

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司研发平台二楼会议室
- 会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：冯仁君先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 56,644,678 股，占公司有表决权股份总数的 56.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事唐新宇、冯绍成因公出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定编制了《2023 年度董事会工作报告》，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,644,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作的实际情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席代表监事会就 2023 年度的工作进行总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,644,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规

定，独立董事向董事会汇报 2023 年度的工作情况。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,644,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,644,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,644,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,644,678 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营和现金流状况的实际情况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2023 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,644,678 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于公司预计担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及全资子公司郑州凯雪运输制冷设备有限公司拟向银行申请不高于人民币 53,600 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,227,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯仁君、杜荣花。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规对会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,644,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
七	《2023 年度利润分配预案》	3,832,952	100%	0	0%	0	0%
八	《关于公司预计担保的议案》	3,832,952	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海中联（郑州）律师事务所
- （二）律师姓名：张永飞、王紫阳
- （三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《上海中联（郑州）律师事务所关于郑州凯雪冷链股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

郑州凯雪冷链股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日