

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：华龙证券

海航冷链控股股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室及腾讯视频会场
- 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：汪海波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 705,717,714 股，占公司有表决权股份总数的 60.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 93,817,714 股，占公司有表决权股份总数的 8.00%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 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. 公司财务负责人列席会议。

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：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：第三届董事会第十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 619,367,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.76%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.16%；弃权股数 512,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：第四届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 619,367,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.76%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.16%；弃权股数 512,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海航冷链控股股份有限公司 2023 年年度报告》、《海航冷链控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 619,367,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.76%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.16%；弃权股数 512,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：第三届董事会第十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 619,367,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.76%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.16%；弃权股数 512,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前未分配利润总额情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配、不进行股本转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,916,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.85%；反对股数 92,369,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.09%；弃权股数 432,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：第三届董事会第十五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 619,367,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.76%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.16%；弃权股数 512,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议否决《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,467,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.96%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.49%；弃权股数 512,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东华宇仓储有限责任公司、堆龙航远创融创业投资管理有限公司回避本项议案的表决。

（八）审议否决《关于追认公司 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露的《海航冷链：关联交易追认公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,547,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.04%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.49%；弃权股数 432,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东华宇仓储有限责任公司、堆龙航远创融创业投资管理有限公司回避本项议案的表决。

（九）审议通过《董事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：董事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 619,367,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.76%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.16%；弃权股数 512,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：监事会对公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 619,447,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.78%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.16%；弃权股数 432,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：前期会计差错更正公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 619,447,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.78%；反对股数 85,837,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.16%；弃权股数 432,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）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 (%)
5	《2023 年度利润分配方案》	1,016,232	1.08%	92,369,212	98.46%	432,270	0.46%
7	《关于预计公司 2024 年日常	7,467,501	7.96%	85,837,943	91.49%	512,270	0.55%

	性关联交易的议案》						
8	《关于追认公司2023年关联交易的议案》	7,547,501	8.04%	85,837,943	91.49%	432,270	0.46%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市坤宇律师事务所

(二) 律师姓名：赵黎明、邝卿

(三) 结论性意见

公司2023年年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

(一) 海航冷链控股股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；

(二) 北京市坤宇律师事务所法律意见书。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024年6月4日