

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

关于 2023 年年度股东大会部分议案未通过的提示性公告

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

海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 31 日下午 15:00 在北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地（北门）海航冷链公司会议室及腾讯会议视频会场召开。

会议审议否决了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》、《关于追认公司 2023 年关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份总数 705,717,714 股，占公司有权表决权的股份总数的 60.16%。

二、否决议案的情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）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%。

（二）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%。

三、审议未通过的原因

议案《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》、《关于追认公司 2023 年关联交易的议案》为普通决议事项，表决结果同意股数没有超过出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上，故相关议案审议未通过。未投同意票的股东或股东授权代表未说明具体原因。

四、对公司的影响

公司召开的 2023 年年度股东大会审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司经营产生重大不良影响。

五、备查文件

《海航冷链控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

特此公告。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日