

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈涛

6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 686,002,473 股，占公司有表决权股份总数的 58.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

份总数 74,102,473 股，占公司表决权股份总数的 6.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 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：第四届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 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：第五届监事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 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 2024 年年度报告》、《海航冷链控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 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：第四届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 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 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 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：第四届董事会第二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议否决《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 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 2025 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 128,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.17%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.83%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易事项，关联股东华宇仓储有限责任公司、西藏璟融企业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 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 74,102,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易事项，关联股东华宇仓储有限责任公司、西藏璟融企业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 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见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 2025 年 4 月 28 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 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见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 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会对公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见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 2025 年 4 月 28 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 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见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 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日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：关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前实际情况及经营需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订。议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：关于拟修订《公司章程》公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 612,028,473 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

89.22%；反对股数 73,974,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.78%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十三）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 (%)
五	《2024 年度利 润分配 方案》	128,473	0.17%	73,974,000	99.83%	0	0%
七	《关于 预计公 司 2025 年日常 性关联 交易的 议案》	128,473	0.17%	73,974,000	99.83%	0	0%
八	《关于 追认公 司 2024 年关联 交易的 议案》	0	0%	74,102,473	100%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京恒都律师事务所

（二）律师姓名：张曼路、刘栩澍

（三）结论性意见

海航冷链控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、海航冷链控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、北京恒都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

2025 年 6 月 4 日