

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 2024 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”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 30 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 2025 年日常性关联交易的议案》、《关于追认公司 2024 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《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-018）。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份总数 686,002,473 股，占公司有效表决权的股份总数的 58.48%。

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 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，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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%。

（二）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%。

三、审议未通过的原因

议案《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》、《关于追认公司 2024 年关联交易的议案》为普通决议事项，表决结果同意股数未超过出席会议股东（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。公司其后与投递否决票的主要股东授权代表沟通获知，投递否决票的主要原因是认为公司目前持续经营仍存在重大不确定性，且公司财务状况极差、无改观迹象。

四、对公司的影响

公司召开的 2024 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 2024 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

2025 年 6 月 4 日