

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-032

冰山冷热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2025年9月4日（星期四）下午3:30

网络投票：2025年9月4日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2025年8月14日《中国证券报》。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计468人，所持表决权253,559,340股，占

公司有表决权总股份 843,212,507 股的 30.07%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权246,564,214股，占公司表决权总股份843,212,507股的29.24%。

通过网络投票出席会议股东及股东代理人共计463人，所持表决权6,995,126股，占公司总股本843,212,507股的0.83%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计461人，所持表决权177,757,930股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.54%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权173,061,064股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计457人，所持表决权4,696,866股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.78%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计7人，所持表决权75,801,410股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.39%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计6人，所持表决权2,298,260股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.95%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

（二）、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、关于修改公司章程的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	253,559,340	251,352,347	99.13%	1,436,493	770,500
其中：A股股东	177,757,930	175,948,357	98.98%	1,039,073	770,500
B股股东	75,801,410	75,403,990	99.48%	397,420	0
中小股东	7,016,546	4,809,553	68.55%	1,436,493	770,500
其中：A股股东	4,718,286	2,908,713	61.65%	1,039,073	770,500
B股股东	2,298,260	1,900,840	82.71%	397,420	0

2、关于修改股东大会议事规则的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	253,559,340	250,555,907	98.82%	2,224,333	779,100
其中：A股股东	177,757,930	175,899,857	98.95%	1,078,973	779,100
B股股东	75,801,410	74,656,050	98.49%	1,145,360	0
中小股东	7,016,546	4,013,113	57.19%	2,224,333	779,100
其中：A股股东	4,718,286	2,860,213	60.62%	1,078,973	779,100
B股股东	2,298,260	1,152,900	50.16%	1,145,360	0

3、关于修改董事会议事规则的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	253,559,340	250,571,307	98.82%	2,210,233	777,800
其中：A股股东	177,757,930	175,915,257	98.96%	1,064,873	777,800
B股股东	75,801,410	74,656,050	98.49%	1,145,360	0
中小股东	7,016,546	4,028,513	57.41%	2,210,233	777,800
其中：A股股东	4,718,286	2,875,613	60.95%	1,064,873	777,800
B股股东	2,298,260	1,152,900	50.16%	1,145,360	0

4、关于修改累积投票制度实施细则的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	253,559,340	250,577,507	98.82%	2,208,433	773,400
其中：A股股东	177,757,930	175,921,457	98.97%	1,063,073	773,400
B股股东	75,801,410	74,656,050	98.49%	1,145,360	0
中小股东	7,016,546	4,034,713	57.50%	2,208,433	773,400

其中：A股股东	4,718,286	2,881,813	61.08%	1,063,073	773,400
B股股东	2,298,260	1,152,900	50.16%	1,145,360	0

以上提案内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及监事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
- 2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
- 3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2025年9月5日