

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2026-021

青岛海容商用冷链股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月28日
- (二) 股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	258
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,388,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.6122

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东会；公司其他高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,000,886	99.7749	176,026	0.1021	211,992	0.1230

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,163,686	99.8693	217,026	0.1258	8,192	0.0049

3、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	171,992,886	99.7702	184,026	0.1067	211,992	0.1231

4、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,199,486	99.8901	184,026	0.1067	5,392	0.0032

5、议案名称：关于调整公司 2025 年度审计费用暨续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	170,646,586	98.9893	185,826	0.1077	1,556,492	0.9030

6、议案名称：关于公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172,207,186	99.8945	176,526	0.1023	5,192	0.0032

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166,026,075	96.3090	6,357,637	3.6879	5,192	0.0031

8、 议案名称：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	172, 214, 186	99. 8986	169, 526	0. 0983	5, 192	0. 0031

9、 议案名称：关于修订、制定公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	166, 055, 575	96. 3261	6, 309, 637	3. 6601	23, 692	0. 0138

10、 议案名称：关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,265,519	99.4637	201,306	0.4423	42,752	0.0940

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	45,121,559	99.1473	176,026	0.3867	211,992	0.4660
2	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	45,284,359	99.5051	217,026	0.4768	8,192	0.0181
3	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案	45,113,559	99.1298	184,026	0.4043	211,992	0.4659
4	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	45,320,159	99.5837	184,026	0.4043	5,392	0.0120
5	关于调整公司2025年度审计费用暨续聘2026年度审计机构的议案	43,767,259	96.1715	185,826	0.4083	1,556,492	3.4202
6	关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案	45,327,859	99.6007	176,526	0.3878	5,192	0.0115
7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	39,146,748	86.0187	6,357,637	13.9698	5,192	0.0115
8	关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案	45,334,859	99.6160	169,526	0.3725	5,192	0.0115
9	关于修订、制定公司制度的议案	39,176,248	86.0835	6,309,637	13.8644	23,692	0.0521
10	关于《2026年度公司董事薪酬方案》的议案	45,265,519	99.4637	201,306	0.4423	42,752	0.0940

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 9 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、上述第 10 项议案：担任公司董事职务的股东邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦、王彦荣回避表决；
- 5、本次会议听取了《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》的说明。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会议规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日