

证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2018-027

## 大连冷冻机股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

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：2018年5月18日（星期五）下午3:00

网络投票：2018年5月17日-2018年5月18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：2018年5月18日上午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：2018年5月17日下午3:00 至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。

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2018年4月21日《中国证券报》、《香港商报》。

#### （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16人，所持表决权263,445,597股，占公司有表决权总股份855,908,981股的30.78%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权261,391,597股，占公司有表决权总股份855,908,981股的30.54%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权2,054,000股，占公司有表决权总股份855,908,981股的0.24%。

## 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13人，所持表决权178,578,613股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的29.06%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权176,524,613股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的28.73%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权2,054,000股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的0.33%。

## 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3人，所持表决权84,866,984股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,866,984股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。

## 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

1、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。

2、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、公司董事会2017年度工作报告

|         | 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  | 263,445,597 | 263,391,597 | 99.98%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 178,524,613 | 99.97%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,866,984  | 100.00% | 0      | 0     |
| 中小股东    | 14,682,454  | 14,628,454  | 99.63%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 3,318,620   | 3,264,620   | 98.37%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 11,363,834  | 11,363,834  | 100.00% | 0      | 0     |

### 2、公司监事会2017年度工作报告

|         | 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  | 263,445,597 | 263,391,597 | 99.98%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 178,524,613 | 99.97%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,866,984  | 100.00% | 0      | 0     |
| 中小股东    | 14,682,454  | 14,628,454  | 99.63%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 3,318,620   | 3,264,620   | 98.37%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 11,363,834  | 11,363,834  | 100.00% | 0      | 0     |

### 3、公司2017年度财务决算报告

|         | 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  | 263,445,597 | 263,391,597 | 99.98%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 178,524,613 | 99.97%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,866,984  | 100.00% | 0      | 0     |
| 中小股东    | 14,682,454  | 14,628,454  | 99.63%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 3,318,620   | 3,264,620   | 98.37%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 11,363,834  | 11,363,834  | 100.00% | 0      | 0     |

### 4、公司2017年度利润分配方案报告

|         | 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  | 263,445,597 | 261,391,597 | 99.22%  | 2,053,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 176,524,613 | 98.85%  | 2,053,700 | 300   |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,866,984  | 100.00% | 0         | 0     |

|         |            |            |         |           |     |
|---------|------------|------------|---------|-----------|-----|
| 中小股东    | 14,682,454 | 12,628,454 | 86.01%  | 2,053,700 | 300 |
| 其中：A股股东 | 3,318,620  | 1,264,620  | 38.11%  | 2,053,700 | 300 |
| B股股东    | 11,363,834 | 11,363,834 | 100.00% | 0         | 0   |

#### 5、公司2017年年度报告

|         | 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  | 263,445,597 | 261,781,597 | 99.37%  | 1,663,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 176,914,613 | 99.07%  | 1,663,700 | 300   |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,866,984  | 100.00% | 0         | 0     |
| 中小股东    | 14,682,454  | 13,018,454  | 88.67%  | 1,663,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 3,318,620   | 1,654,620   | 49.86%  | 1,663,700 | 300   |
| B股股东    | 11,363,834  | 11,363,834  | 100.00% | 0         | 0     |

#### 6、关于授权公司董事长及经营层 2018 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

|         | 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  | 263,445,597 | 263,095,366 | 99.87% | 319,431 | 30,800 |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 178,524,613 | 99.97% | 23,200  | 30,800 |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,570,753  | 99.65% | 296,231 | 0      |
| 中小股东    | 14,682,454  | 14,332,223  | 97.61% | 319,431 | 30,800 |
| 其中：A股股东 | 3,318,620   | 3,264,620   | 98.37% | 23,200  | 30,800 |
| B股股东    | 11,363,834  | 11,067,603  | 97.39% | 296,231 | 0      |

#### 7、关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的报告

公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

|            | 所持表决权(股)   | 同意(股)      | 同意比例    | 反对(股)  | 弃权(股) |
|------------|------------|------------|---------|--------|-------|
| 与会非关联股东    | 16,501,334 | 16,447,334 | 99.67%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股非关联股东 | 5,137,500  | 5,083,500  | 98.95%  | 53,700 | 300   |
| B股非关联股东    | 11,363,834 | 11,363,834 | 100.00% | 0      | 0     |
| 非关联中小股东    | 14,682,454 | 14,628,454 | 99.63%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股非关联股东 | 3,318,620  | 3,264,620  | 98.37%  | 53,700 | 300   |
| B股非关联股东    | 11,363,834 | 11,363,834 | 100.00% | 0      | 0     |

### 8、关于聘请公司 2018 年度审计机构的报告

|         | 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  | 263,445,597 | 263,391,597 | 99.98%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 178,524,613 | 99.97%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,866,984  | 100.00% | 0      | 0     |
| 中小股东    | 14,682,454  | 14,628,454  | 99.63%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 3,318,620   | 3,264,620   | 98.37%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 11,363,834  | 11,363,834  | 100.00% | 0      | 0     |

### 9、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  | 263,445,597 | 263,391,597 | 99.98%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 178,524,613 | 99.97%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,866,984  | 100.00% | 0      | 0     |
| 中小股东    | 14,682,454  | 14,628,454  | 99.63%  | 53,700 | 300   |
| 其中：A股股东 | 3,318,620   | 3,264,620   | 98.37%  | 53,700 | 300   |
| B股股东    | 11,363,834  | 11,363,834  | 100.00% | 0      | 0     |

本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。

### 10、关于选举范跃坤为公司第七届董事会董事的报告

|         | 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  | 263,445,597 | 263,391,597 | 99.98%  | 54,000 | 0     |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 178,524,613 | 99.97%  | 54,000 | 0     |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,866,984  | 100.00% | 0      | 0     |
| 中小股东    | 14,682,454  | 14,628,454  | 99.63%  | 54,000 | 0     |
| 其中：A股股东 | 3,318,620   | 3,264,620   | 98.37%  | 54,000 | 0     |
| B股股东    | 11,363,834  | 11,363,834  | 100.00% | 0      | 0     |

### 11、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》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  | 263,445,597 | 263,391,897 | 99.98%  | 53,700 | 0     |
| 其中：A股股东 | 178,578,613 | 178,524,913 | 99.97%  | 53,700 | 0     |
| B股股东    | 84,866,984  | 84,866,984  | 100.00% | 0      | 0     |

|         |            |            |         |        |   |
|---------|------------|------------|---------|--------|---|
| 中小股东    | 14,682,454 | 14,628,754 | 99.63%  | 53,700 | 0 |
| 其中：A股股东 | 3,318,620  | 3,264,920  | 98.38%  | 53,700 | 0 |
| B股股东    | 11,363,834 | 11,363,834 | 100.00% | 0      | 0 |

本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。

以上提案内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

### 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：崔晓晨、杨传君
- 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。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2018年5月19日