

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000530.200530 证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2015-037

## 大连冷冻机股份有限公司

## 2015年第二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,未涉及变更前次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:2015年6月24日(星期三)下午2:30。

网络投票:2015年6月23日-2015年6月24日。其中:

(1)通过深交所证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月24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:2015年6月23日下午3:00至2015年6月24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:现场投票、网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:纪志坚董事长。

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合法判断刊登于2015年6月17日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的

提示公告刊登于2015年6月17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

出席股东大会的股东及股东代理人共计20人,所持表决权118,183,658股,占公司有表决权总股份360,

164,975股的32.69%。

出席现场会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权117,730,568股,占公司有表决权总股份

360,164,975股的32.69%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权453,100股,占公司有表决权总股份

360,164,975股的0.13%。

## 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16人,所持表决权80,149,923股,占公司A股股东有表决权

股份245,164,975股的32.69%。

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人,所持表决权79,790,923股,占公司A股股东有表决

权股份总数45,164,975股的32.55%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计9人,所持表决权359,000股,占公司A股股东有表决权股份总数45,164,975股的0.15%。

## 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4人,所持表决权38,033,735股,占公司B股股东有表决权股

份总数115,000股的33.07%。

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37,939,635股,占公司B股股东有表决

权股份总数115,000股的32.99%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权94,100股,占公司B股股东有表决

权股份总数115,000,000股的0.08%。

## 4. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式:本次股东大会会议采用现场投票、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议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:

## 1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,648,058 99.55% 535,600 0

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,809,235 99.41% 224,500 0

持股5%以下股东 6,326,475 5,790,875 91.53% 535,600 0

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.56% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,807,735 92.60% 224,500 0

## 2.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,496,858 99.42% 686,800 0

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,809,235 99.41% 224,500 0

持股5%以下股东 6,326,475 5,790,875 91.53% 535,600 0

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.56% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,807,735 92.60% 224,500 0

## 3.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,553,958 99.47% 535,600 94,100

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,715,135 99.16% 224,500 94,100

持股5%以下股东 6,326,475 5,697,075 99.16% 535,600 94,100

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.05% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,713,635 98.49% 224,500 94,100

## 4.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,496,858 99.42% 686,800 0

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,809,235 99.41% 224,500 0

持股5%以下股东 6,326,475 5,790,875 91.53% 535,600 0

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.56% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,807,735 92.60% 224,500 0

## 5.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,496,858 99.42% 686,800 0

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,809,235 99.41% 224,500 0

持股5%以下股东 6,326,475 5,790,875 91.53% 535,600 0

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.56% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,807,735 92.60% 224,500 0

## 6.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,496,858 99.42% 686,800 0

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,809,235 99.41% 224,500 0

持股5%以下股东 6,326,475 5,790,875 91.53% 535,600 0

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.56% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,807,735 92.60% 224,500 0

## 7.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,496,858 99.42% 686,800 0

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,809,235 99.41% 224,500 0

持股5%以下股东 6,326,475 5,790,875 91.53% 535,600 0

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.56% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,807,735 92.60% 224,500 0

## 8.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,496,858 99.42% 686,800 0

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,809,235 99.41% 224,500 0

持股5%以下股东 6,326,475 5,790,875 91.53% 535,600 0

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.56% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,807,735 92.60% 224,500 0

## 9.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,496,858 99.42% 686,800 0

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,809,235 99.41% 224,500 0

持股5%以下股东 6,326,475 5,790,875 91.53% 535,600 0

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.56% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,807,735 92.60% 224,500 0

## 10.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,496,858 99.42% 686,800 0

其中:A股股东 80,149,923 79,838,823 99.61% 311,100 0

B股股东 38,033,735 37,809,235 99.41% 224,500 0

持股5%以下股东 6,326,475 5,790,875 91.53% 535,600 0

其中:A股股东 3,294,240 2,983,140 90.56% 311,100 0

B股股东 3,032,235 2,807,735 92.60% 224,500 0

## 11.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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 118,183,658 117,496,858 99.4