

证券代码:000530,200530 证券简称:大连冷股份 大冷B 公告编号:2015-037	25 认购方式
<b>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</b>	
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)会议召开时间 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)通过深圳证券交易所交易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:公司八楼会议室	
3、召开方式:现场会议投票、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、会议以符合有关法律、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2015年6月5日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于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	
出席会议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360,164,976股的32.81%。	
其中: 出席现场会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权117,730,558股,占公司有表决权总股份360,164,976股的32.60%。	
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360,164,976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245,164,976股的32.56%。	
其中: 通过现场投票出席会议的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245,164,976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115,000,000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115,000,000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。	
(三)议案审议表决情况	
(一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票、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	2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行方式	2.2 本次发行股票的种类和面值
2.3 本次发行的数量	2.4 发行对象
2.5 发行价格	2.6 上市地点
2.7 发行股份的价格及定价原则	2.8 发行股份的限售期
2.9 募集资金用途	2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效	2.12 决议的有效
2.13 决议的有效	2.14 决议的有效
2.15 决议的有效	2.16 决议的有效
2.17 决议的有效	2.18 决议的有效
2.19 决议的有效	2.20 决议的有效
2.21 决议的有效	2.22 决议的有效
2.23 决议的有效	2.24 决议的有效
2.25 决议的有效	2.26 决议的有效
2.27 决议的有效	2.28 决议的有效
2.29 决议的有效	2.30 决议的有效
2.31 决议的有效	2.32 决议的有效
2.33 决议的有效	2.34 决议的有效
2.35 决议的有效	2.36 决议的有效
2.37 决议的有效	2.38 决议的有效
2.39 决议的有效	2.40 决议的有效
2.41 决议的有效	2.42 决议的有效
2.43 决议的有效	2.44 决议的有效
2.45 决议的有效	2.46 决议的有效
2.47 决议的有效	2.48 决议的有效
2.49 决议的有效	2.50 决议的有效
2.51 决议的有效	2.52 决议的有效
2.53 决议的有效	2.54 决议的有效
2.55 决议的有效	2.56 决议的有效
2.57 决议的有效	2.58 决议的有效
2.59 决议的有效	2.60 决议的有效
2.61 决议的有效	2.62 决议的有效
2.63 决议的有效	2.64 决议的有效
2.65 决议的有效	2.66 决议的有效
2.67 决议的有效	2.68 决议的有效
2.69 决议的有效	2.70 决议的有效
2.71 决议的有效	2.72 决议的有效
2.73 决议的有效	2.74 决议的有效
2.75 决议的有效	2.76 决议的有效
2.77 决议的有效	2.78 决议的有效
2.79 决议的有效	2.80 决议的有效
2.81 决议的有效	2.82 决议的有效
2.83 决议的有效	2.84 决议的有效
2.85 决议的有效	2.86 决议的有效
2.87 决议的有效	2.88 决议的有效
2.89 决议的有效	2.90 决议的有效
2.91 决议的有效	2.92 决议的有效
2.93 决议的有效	2.94 决议的有效
2.95 决议的有效	2.96 决议的有效
2.97 决议的有效	2.98 决议的有效
2.99 决议的有效	2.100 决议的有效

1.关于符合非公开发行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.关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.1 发行方式

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与全体股东	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

2.2 本次发行股票的种类和面值

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与全体股东	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	5,696,775	90.16%	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	89.49%	224,500	94,100

3.关于《大连冷冻科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与全体股东	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

4.关于《大连冷冻科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与全体股东	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	37,658,035	99.01%	375,700	0
持股5%以下股东	6,326,475	5,639,675	89.14%	686,800	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	2,656,535	87.61%	375,700	0

5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与全体股东	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	37,658,035	99.01%	375,700	0
持股5%以下股东	6,326,475	5,639,675	89.14%	686,800	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	2,656,535	87.61%	375,700	0

6.关于《大连冷冻科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案