

(上接B409版)

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司  
董事会

2022年4月27日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2022-022

## 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

【本司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。】

前期内容提示:  
●股东大会召开日期:2022年5月17日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2021年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2022年5月17日14:00分  
召开的地点:青岛海容商用冷链股份有限公司会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年5月17日  
至2022年5月17日

二、股东大会网络投票系统  
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-10:00。

(六)融资融券、转融通业务的相关规定及代理人的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务,均须遵守相关规则及《关于规范投资者投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及召开网络投票的公告  
光、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	A股股东
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2021年度利润分配预案》的议案	√
5	关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案	√
6	关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于《2021年度社会责任及可持续发展报告》的议案	√
8	关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	√
9	关于补选独立董事的议案	√
10	关于补选非独立董事的议案	√
11	关于补选独立董事的议案	√
12	关于补选非独立董事的议案	√
13	关于聘任高级管理人员的议案	√
14	关于聘任高级管理人员的议案	√
1401	股权激励议案	√
1402	股权激励议案	√
1403	股权激励议案	√
1404	股权激励议案	√
1405	股权激励议案	√
1406	股权激励议案	√
1407	股权激励议案	√
1408	股权激励议案	√

三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2021年度利润分配预案》的议案	√
5	关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案	√
6	关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
7	关于《2021年度社会责任及可持续发展报告》的议案	√
8	关于召开2022年第一次临时股东大会的议案	√
9	关于补选独立董事的议案	√
10	关于补选非独立董事的议案	√
11	关于补选独立董事的议案	√
12	关于补选非独立董事的议案	√
13	关于聘任高级管理人员的议案	√
14	关于聘任高级管理人员的议案	√
1401	股权激励议案	√
1402	股权激励议案	√
1403	股权激励议案	√
1404	股权激励议案	√
1405	股权激励议案	√
1406	股权激励议案	√
1407	股权激励议案	√
1408	股权激励议案	√

四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

二十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

三十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

四十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

五十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

六十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

七十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

八十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

九十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百零一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百零二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百零三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百零四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百零五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百零六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百零七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百零八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百零九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百一十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十六、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十七、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十八、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百二十九、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百三十、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百三十一、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百三十二、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百三十三、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百三十四、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

一百三十五、会议登记事项  
本次股东大会会议议案及投票股东类型

务,上述协议内容在上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,报告期内,严格按照协议执行,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

B. 公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况  
2020年7月3日,公司聘请保荐机构国信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技

术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,报告期内,严格按照协议执行,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况  
A. 首次公开发行股票募集资金存放与使用情况  
截至2021年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	币种
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	270001828000000000	已结清
中国建设银行青岛分行营业部	370101018000000000	√
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	270001828000000000	√
合计	20,284,318.20	20,284,318.20

注:“截至期末未投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注:“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。