（上接B101版）

● 股东大会召开日期：2024年11月8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

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是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

召开的日期时间：2024年11月8日 14点 00分

召开地点：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2024年11月8日

至2024年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，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段，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9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | √ |
| 2 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案 | √ |
| 3.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.01 | 选举邵伟为第五届董事会董事 | √ |
| 3.02 | 选举赵定勇为第五届董事会董事 | √ |
| 3.03 | 选举马洪奎为第五届董事会董事 | √ |
| 3.04 | 选举王彦荣为第五届董事会董事 | √ |
| 3.05 | 选举王存江为第五届董事会董事 | √ |
| 3.06 | 选举赵琦为第五届董事会董事 | √ |
| 4.00 | 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 4.01 | 选举梅宁为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 4.02 | 选举丁晓东为第五届监事会非职工代表监事 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 5.00 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 5.01 | 选举纪东为第五届董事会独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举王辉为第五届董事会独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举纪同臻为第五届董事会独立董事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2024年10月23日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月24日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603187 | 海容冷链 | 2024/11/1 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式(dm@chinahiron.com)办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2024年11月6日17:00前送达公司；

4、出席会议登记时间：2024年11月6日10:00至17:00；

5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；

联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：王东海。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2024年10月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月8日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | | | |
| 2 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案 | | | |
| 3.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | | | |
| 3.01 | 选举邵伟为第五届董事会董事 | | | |
| 3.02 | 选举赵定勇为第五届董事会董事 | | | |
| 3.03 | 选举马洪奎为第五届董事会董事 | | | |
| 3.04 | 选举王彦荣为第五届董事会董事 | | | |
| 3.05 | 选举王存江为第五届董事会董事 | | | |
| 3.06 | 选举赵琦为第五届董事会董事 | | | |
| 4.00 | 关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | | |
| 4.01 | 选举梅宁为第五届监事会非职工代表监事 | | | |
| 4.02 | 选举丁晓东为第五届监事会非职工代表监事 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 5.00 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | |
| 5.01 | 选举纪东为第五届董事会独立董事 | |
| 5.02 | 选举王辉为第五届董事会独立董事 | |
| 5.03 | 选举纪同臻为第五届董事会独立董事 | |

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈××　　　