

证券代码：831900

证券简称：海航冷链

主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：北京市东城区航星科技园 8 号楼 8 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 768,773,000 股，占公司表决权股份总数的 65.54%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于收购海航进出口有限公司部分股权的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第三次会议决议公告》

（2018-048），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 137,279,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.03%；反对股数 144,514,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.51%；弃权股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.46%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东华宇仓储有限责任公司已回避投票。

（二）审议通过《关于终止控股子公司股权转让的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-048），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 291,873,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东华宇仓储有限责任公司已回避投票。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-048），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 768,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公司《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日