证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2021-031

青岛海容商用冷链股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 22 日 9:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会议已于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人)，本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2020 年度总经理工作报告》，总结了公司 2020 年的经营情况，并对 2021 年的工作做出计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，总结了 2020 年董事会的工作及公司经营情况，并对 2021 年的工作做出安排。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，董事会编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了关于《2020 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

议案内容：根据《2020 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》，董事会薪酬与考核委员会编制了《2020 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过了关于《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

议案内容：鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，独立董事编制了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，总结了 2020 年独立董事的履职情况，并对 2021 年的工作做出建议。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了关于《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会审计委员会编制了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》，总结了 2020 年审计委员会的履职情况，并对 2021 年的工作做出建议。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)审议通过了关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案。

议案内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司 2020 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(九)审议通过了关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-033)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，公司董事会编制了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了关于《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》的议案。

议案内容：为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和公司的实际经营情况，修订《公司高级管理人员薪酬管理与业绩考核制度》并制定了《2021 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(十二)审议通过了关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案。

议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 5 亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准)。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的公告》(公告编号:2021-034)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了关于《公司 2021 年度审计机构的议案。

议案内容：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-035)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了关于公司 2020 年下半年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案。

议案内容：根据规定，公司总结了 2020 年下半年日常关联交易执行情况，并做出了 2021 年度日常关联交易计划，预计 2021 年公司向极智简单购买智能 AI 识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过 650 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。预计 2021 年公司向极智简单提供办公楼租赁服务，涉及的日常关联交易总额不超过 72 万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2020 年下半年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2021-036)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司 2020 年下半年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(十五) 审议通过了关于调整 2019 年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

议案内容：公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象郭青、张济春因个人原因离职，不再具备股权激励资格。根据《激励计划》的相关规定，2020 年度权益分派方案实施完毕后，公司将对本次回购注销的 2019 年限制性股票回购价格调整为 7.18 元/股，对郭青、张济春剩余尚未解锁的限制性股票共计 35,862 股，按照本次除权除息调整后的价格 7.18 元/股进行回购注销。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整 2019 年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了关于修订《公司高级管理人员薪酬业绩考核制度》及《2021 年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》的议案。

议案内容：为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和公司的实际经营情况，修订《公司高级管理人员薪酬管理与业绩考核制度》并制定了《2021 年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(十二)审议通过了关于《公司 2021 年度综合授信额度的议案。

议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 5 亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准)。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的公告》(公告编号:2021-034)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了关于《公司 2021 年度董事会计委员会履职报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会计委员会编制了《2021 年度董事会计委员会履职报告》，总结了 2021 年度董事会计委员的履职情况，并对 2021 年的工作做出建议。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案。

议案内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司 2021 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心人员三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关规定，公司制定了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划草案摘要公告》(公告编号:2021-045)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

议案内容：为保证公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、赵琦先生为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过了关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过 1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-040)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过了关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用单日最高余额不超过 4.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过了关于《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文的议案。

议案内容：根据相关规定，公司董事会编制了《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十)审议通过了关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心人员三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关规定，公司制定了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划草案摘要公告》(公告编号:2021-045)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过了关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。

议案内容：为保证公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过了《关于核实公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

议案内容：公司本次激励计划列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码:603187　　证券简称:海容冷链　　公告编号:2021-048

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 21 日(9:00-17:00)
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张咏梅受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会审议的 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人基本情况如下：

1、本次征集投票权的征集人张咏梅女士自 2018 年 12 月至今任公司独立董事，现任山东科技大学经管学院会计系教授。

2、征集人未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司本次股权激励计划有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(二)征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司的独立董事，出席了公司 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议，并对《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。表决理由如下：

1、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2、公司不存在《管理办法》等法律、法规禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。

3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司《激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售/等待期、解除限售/行权期、解除限售/行权条件等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

7、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

综上所述，我们一致认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。因此，我们同意公司实施本激励计划，并将本激励计划有关议案提交股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开的日期时间：2021 年 5 月 24 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 24 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。

(二)会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三)征集投票的会议议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案			

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-047)。

三、征集方案

(一)征集对象

截止 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 21 日(9:00-17:00)

(三)征集程序

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

2、委托人应向征集人委托的公司证券部提供本人签署的授权委托书及其他相关文件，包括但不限于：

(1)委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡或持股凭证复印件；

(2)委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡或持股凭证复印件；

(3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或顺丰快递或 EMS 特快专递方式并按照本公告指定地址送达；采取 EMS 特快专递方式的，达到地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号

收件人：王东海

邮政编码：266400

公司电话：0532-58762750

电子邮箱：dm@chinahiron.com

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系方式和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

(四)委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

(六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

(八)由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人：张咏梅

2021 年 4 月 23 日

附件：

青岛海容商用冷链股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认、在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》(《青岛海容商用冷链股份有限公司公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》)及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事张咏梅作为本人/本公司的代理人出席青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至 2020 年年度股东大会结束。

公司代码:603187　　公司简称:海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人(会计主管人员)于良丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,431,462,656.96	3,212,744,291.90	6.81
归属于上市公司股东的净资产	2,256,647,073.14	1,816,006,962.52	24.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-156,022,924.53	-54,342,709.46	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	568,397,772.82	385,254,485.41	47.54
归属于上市公司股东的净利润	62,803,642.24	48,663,377.33	29.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,666,602.82	49,490,216.62	28.64
加权平均净资产收益率(%)	3.08	3.27	减少 0.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35

注：每股收益、加权平均净资产收益率等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求计算和填报。

非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-78,139.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-936,735.42	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	151,914.62	
合计	-862,960.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)							9,490
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
邵伟	39,189,220	22.7654	39,189,220	无	0	境内自然人
江春瑞	6,897,240	4.0067	0	无	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	6,161,140	3.5791	0	无	0	境内非国有法人
马洪奎	5,770,287	3.3520	0	无	0	境内自然人
赵琦	5,731,101	3.3293	0	无	0	境内自然人
王存江	5,670,325	3.2940	0	无	0	境内自然人
赵定勇	5,070,365	2.9454	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	4,388,100	2.5491	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金	4,199,655	2.4396	0	无	0	境内