## 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

对其内谷的具夹性、作明证和元验性手段:加及压由风止。
— 董事会会议召开情况
青岛海客商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2024年3月21日10:30 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于 2024年3月11日通过电子邮件发送给各位董事。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)未次会议由公司董事长郡伟先生主持,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《青岛海客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。
— 黄 重令会心语讨情况

管理人员列席了会议。本次会议的召升符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海答商用冷链股份有股公司查程》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 2023 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 2023 年度总经理工作报告》,总结了公司
2023 年的经营情况,并对 2024 年的工作做出规划。
表决结果。同意?男、反对 0票,存权 0票。
(二)审议通过了关于《公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告》,总结了 2023 年 董事会的工作及公司经营情况,并对 2024 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.ssc.com.m)披露的《青岛海容商用冷链股份有股公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果、同意?男、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提受股东大会审议。
(三)审议通过了关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。
议案内容、根据信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,董事会编制了《公司 2023 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.ssc.com.m)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
《三)即以通过了关于《公司 2023 年度财务决算报告》。
《法律果·同意。9票,反对 0票,弃权 0票。
全体审计委员会成员已经于第四届董事会第十次审计委员会审议通过本议案,并同意将议案报查董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了关于《2023 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 2023 年之司经营情况、董事会薪酬与考核委员会规定了《2023 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。
表法结果。同意:第,反对 0票,弃权 0票。

以案內容:根据 2023 年公司验宣情况。重學会新酬与考核委员会规定了《2023 年度公司高级管理人员缴及考核执行情况》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 担任高级管理人员的董事邵伟长史,赵定勇先生,马进奎先生,王彦荣先生已回避表决。 第四届董事会第十一次薪酬与考核委员会就本议案提出建议,认为《2023 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》符合公司高级管理人员薪酬考核相关制度。 (五)申议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案。 议案内容:基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑,董事会提出《公司 2023 年度利润分配预验》》

至降甲月安风云风风口至,邓口西岛于下台。 以案提交董事全审议。 (九)审议通过了关于《公司 2023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 2023年度募集资金存放与实际使用情况的

。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 全体审计委员会成员已经于第四届董事会第十次审计委员会审议通过本议案,并同意将

议案提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 一) 审议通过了关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易

№。 內容:根据规定,公司总结了 2023 年全年日常关联交易执行情况,并做出了 2024 年度 

表决。 公司独立董事已经通过召开独立董事专门会议对本议案内容进行了审议,并同意将议案 提交本次董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.cn)披露 的(青岛海客商用冷辖股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》。 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.se.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2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的核查报 生》

古》。
(十二)审议通过了关于续聘公司 2024 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 2023 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,公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 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

(4),479/87 千,126-11 (2017) 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的公告》(公告编号:2024-013)。 表决结果、同意?第、反对(票,赤权 0 票。 人生中过来日本品品口公干筮则届莆事会第十次审计委员会审议通过本议案,并同意将

全体审计委员会成员已经于第四届董事会第十次审计委员会审议通过本议案,并同意将

本议案尚需提交股东大会审议。

,以。 引向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案

(十三)审议通过了关于公司向银行申请 2024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:公司及控股子公司和向意向银行申请综合授信, 存量保育额度不超过人民币10 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.sec.com.cn)按露的(青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请 2024年度综合授信额度的公告》(公告编号:2024-014)。 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《2024年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》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,董事会薪酬与考核委员会规定了《2024年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》。 表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票。 担任高级管理人员的重事部伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生已回避表决。 第四届董事会第十一次薪酬与考核委员会就本议案提出建议、认为《2024年度公司高级管理人员新酬与业绩考核方案》的制定参考了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。

公司的实际经营情况。 (十五)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。 (下五)申以加过1天1使用可转换公司顶券构直券条页金边针列企业管理的以条。 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25亿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:

2024-015 / 6。 表決結果,同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 模帮机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见,具体内容详见公司 在上海证券交易所官方网域(www.sc.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使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见)。

用冷链股份有限公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十六)审议通过了关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。 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 罚拟使用单日最高余额不超过 4.8 亿元的非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非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: 2024-016)。

本议案尚需提交股东大会审议。 (十七)审议通过了关于使用闲置自有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7亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最 标题作品及 / 记记时周直目 可以並出了死並自生, \$95天义王庄园, (加切压对, 千少) 由奶槟粮 长不超过 12 个月的理财产品或存款菜产品。 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《青岛海客商用冷 链股份 解股公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号; 2024—017)。

表決結果。同意9票,反对0票,养权0票。 表決結果。同意9票,反对0票,养权0票。 保养机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了同意的核查意见,具体内容详见公司 在上海证券交易所官方内别(www.scom.cn)被震的(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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

用冷链股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。 本议案尚需提及股东大会审议。 (十八)申议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。 议案内容:为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用, 公司拟进行外汇套期保值业务,相关业务规模累计不超过 5,000 万美元,自董事会审议通过之 日起十二个月内有效。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.cn)披露的《青岛海容商用冷 链股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号;2024-018)。 (十九)审议通过了关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。 议案内容:按照《上市公司股权影励管理办法》(公司2012 年股票期权与限制性股票激励 计划(草案》)的相关规定,根据公司 2023 年度权益分派方案,对 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划(草案》)的相关规定,根据公司 2023 年度权益分派方案,对 2021 年股票期权与限制性股票激励 计数的计划的限制性股票则购价格进行相应调整,并回购注销离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票,12,512 股。

除限售的限制性股票 12,512 股。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编

(二十)审议通过了关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案。 议案内容:按照《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划 (草案》)的相关规定,根据公司 2023 年度权益分派方案,对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行相应调整,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权共生48,129 份。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.ssc.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2024—202)。

後次元ポニ回点・キュルスリッチ、かなリテュ 董事赵定勇先生、马珠奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。 (二十一)审议通过了关于修订《公司章程》及相关制度的议案。 议案内容、根据公司实际情况和相关规则的规定、公司拟变更注册资本并修订《公司章程》 17世間前の知べる勢

以案內各:根据公司头际情况和相天规则的规定,公司拟变更注册资本并修订《公司草程》及相关制度的部分条款。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号: 2024-022)。 表决结果:同意? 專. 反对 0票, 弃权 0票。 本以案尚需提交股东大会审议。 (二十二)审议通过了关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

议案内容:董事会提议于2024年4月11日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会,

以案內符: 重事会提议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会,并确定股权登记日为 2024 年 4 月 3 日。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.cn)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知)(公告编号: 2024-023)。 表块结果: 同意 9 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 董事会 2024年3月22日

## 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 青岛海客商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2024 年3月21日 11:30 在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知已于2024年3月11日通过 电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中委托出席监事0人)本次会议的出合当监事会主席梅宁先生主持、公司董事会秘书列席了会议。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(青岛海客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、监事会会议审议情况

行言人中平人民实利国公司在上海证券交易所宣为网站(中级、19年4月)的关税。 
二、监事会会议审议情况 
(一)审议通过了关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 
议案内容:根据相关规定、监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》,总结了 2023 年 
监事会的工作情况,并对 2024 年的工作做出展望 
具体内容详见公司在上海证券交易所官为网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 
表决结果:同意 3 票,反对 6 票,春权 6 票。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(二申议通过了关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。 
议案内容:根据信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,董事会编制了 
《公司 2023 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 2023 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 2023 年度财务决算报告》。 
表决结果:同意 3 票,反对 6 票,春权 6 票。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(三)审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案。 
议案内容:基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑,董事会提出《公司 2023 年度利润分配预案》。 
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 2023 年度利润分配预案公告》(公告编号;2024—010)。 
表决结果:同意 3 票,反对 6 里,寿权 6 票。 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(图)审议通过了关于《公司 2023 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自为网络排评价报告》。 
表决结果:同意 3 票,反对 6 票,春权 6 票。 
在内部控制日常监督的专项报告》0 ,其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《青岛海客商用冷链股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。

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 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号:

2024-011)。 表決结果: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。 (六)审议通过了关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案。 议案内容:根据相关规定,董事会编制了《公司 2023 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.se.com.cn)披露的《青岛海容商用冷 链股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年年度报告摘 票》。

。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,存权 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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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2023年全年日常关联交易执行情况,并做出了2024年度 日常关联交易计划,预计2024年公司(包括控股子公司)向极智简单架购算法服务涉及的日常 关联交易总额不超过2,600万元,公司(包括控股子公司)向极智简单销售产品,材料涉及的日 常关联交易总额不超过5万元,公司(包括控股子公司)向极智简单组协办处栈租赁服务涉及 的日常关联交易总额不超过72万元,公司(包括控股子公司)向极智简单组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,具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的公告》(公告编号;2024-012)。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 (八)审议通过了关于续聘公司2024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2023年度审计工作中,恪尽职守,对公司财务状况、经营成果、现金流置所作审计实事求是、从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益、公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024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: 2024-013)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提受股东大会审议。 (九)审议通过了关于公司向银行申请 2024 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、公司及挖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 10 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 2024 年度综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-014)。 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。

表供给来:回意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十)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 2.5 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.ssc.om.en)披露的(青岛海客商用冷 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: 2024-015)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 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。 (十一)审议通过了关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。 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 4.8 亿元的非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.se.com.cn)披露的信息海客商用冷 辖股份有限公司关于使用非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: 2024-016).

2024-016)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需捷交股东大会审议。
(十一)审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
议案内容:为提高阳置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最
长不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最
长不超过 1 2 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闲置自有资金进行现金管理的公告)(公告编号;2024-017)。
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。
(十三)申议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案。
议案内容:为规避外汇市场风险。防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用。
公司拟进行外汇套期保值业务,相关业务规模累计不超过 5,000 万美元,自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
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开展外汇套期保值业务的公告)(公告编号。2024-018)。
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开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号。2024-018)。
(十四)审议通过了关于调整限制性股票则购价格并回购注销部分限制性股票的议案。
证案内容:按照《上市公司股权废励管理办法》(公司 2021 年股票期权与限制性股票激励

(1757年以通过了天) 阿曼萨的巨欧美国的特别的国际共和的开始社会。 议案内容:按照《上市公司股权激励管理办法》(公司2021年股票期权与限制性股票激励 计划(草案))的相关规定,根据公司2023年度权益分派方案,对2021年股票期权与限制性股票 票额助计划的限制性股票回购价格进行相应调整,并回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,512股。 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《青岛海客商用冷链股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》(公告编

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表於結末:則急3等,及分9等,并收0等。 本以案尚需提交股东大会审议。 (十五)审议通过了关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权与限制性股票激励计划 (草案))的相关规定,根据公司 2023 年度权益分派方案,对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 的计划的股票期权行权价格进行相应调整;公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的 留接予股票期权第一个行权期已结束,根据激励计划的相关规定,公司将注销撤励对象一个 行权期已到期未行权的股票期权共计 48,129 份。 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股票期权行权价格并注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2024—202)

2024-020)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年3月22日

证券简称:海容冷锭 青岛海容商用冷链股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 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。

● 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购价格:12.34 元 /

● 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予限制性股票回购价格:14.71 元/

股 青岛海客商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年3月21日召开第四届董事 会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》(以下 简称"本激励计划"、"激励计划"中的。3名激励对象宽职,根据有关规定,上达人员已不再具备 激励对象资格。公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。现将

有关事项说明如下:

—、本激励计划已履行的相关审批程序
—、本激励计划已履行的相关审批程序
1,2021年4月22日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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》(关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划实施券核管理办法>的议案》(关于提请整东大夫授权董事会办理公司公司年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案)等议案。公司独立董事对相关事项发表了

制性股票被助计划实施考核管理办法>的以案》《大于捷审成水大会校私事等办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关事政发表了同意的独立意见。
2,2021年4月2日,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《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》。以及《关于核实公司《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》。选取多对相关事项发表了同意的意见。
3,2021年4月26日至2021年5月10日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。在公示期内、公司监事会未收到任何员工对本次积激励对象提出的异议。2021年5月18日,公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划成为对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4,2021年5月2日,公司召开2020年年度股东大会,审议并通过了《关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其确要的议案》《关于是公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其确要的议案》《关于是公司2021年股票期权与限制性股票激励计划和关章官的议案》。2021年5月25日,公司按事了2021年股票期权与限制性股票激励计划相关审查的议案》。2021年5月25日,公司按事了《关于2021年及票期权与限制性股票激励计划相关审查的议案》。2021年5月26日,公司按事了《关于2021年及票期权与限制性股票激励计划相关审项的议案》。4次21年6月18日,公司第三届董会第十九次会议和第三届监审会第十八次的证证通过了《关于调整2021年民期中股票的议案》。公司监事会对投予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的投予日符合相关规定。

6.4021 年 / 月 19 日,公司江下田田亦至日本日本 7 344 2889 万份股票期权和 344 2889 万股限制性股票的签记工作。 7,2021 年 11 月 22 日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通 过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留接予

过了《关于向激励对象接予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留接予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为激励对象主体资格合法有效。确定的接予日符合相关规定。8,2021年12月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕预留接了31.448万份股票期权和13.4145万股限制性股票的登记工作。9,2022年6月16日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划自次授予股票期切等一个行权期符合行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项发表了同意的意见。

10、2022年8月25日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通

10、2022年8月25日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了同意的意见。
11、2022年9月15日,公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案》、2022年10月27日,公司注销限制性股票 33,831股。
12、2023年4月26日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项发表了同意的意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。
13、2023年5月22日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票制度的报告,2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的文案》。
14、2023年6月12日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票数据划相关事项的文案》《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021年股票期权与限制性股票

权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条 件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项发表了同意的

15、2023年10月26日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审 议通过了关于2021年股票期权与照相性股票第二个权象件 行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发 表了独立意见, 监事会对相关事项发表了同意的意见。 16、2023年12月22日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届董事会第十二次会议审 议通过了《关于 2021年股票期权与照酬性股票激励计划注销部分股票期权的议案》和《关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,监事会对相关事项 %事子同事的意见

2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》, 监事会对相关事项发表了同意的意见。
17, 2024 年 3 月 21 日,公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》,监事会对相关事项及表了同意的意见。
二、2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格调整的情况说明
1、公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,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。单案》》及其摘要的议案》,确定 2021 年的光保予的限制性股票资价价格为 2.6.76 产,股。根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关条款、激励对象获授的陈制性股票流股份登记后,若公司发生资本公积金转增限本,派送股票红利、股份拆纸,看股或缩胜。不可必求按照的强力、经验,是第事项、公司应当按照调整后的价格对激励对象获得但由未解除 股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应当按照调整后的价格对激励对象获授但尚未解除

股份拆细、配股或獨股、為良等事项,公司应当按照调整后的价格对激励对象获授但尚未解除 限售的限制性股票进行回购。 2、公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会 议,并于 2021 年 5 月 24 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度利润 分配及资本公积金转增股本预案的议案》,决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基 较,每股派发现金红利 0.60 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股。鉴于公司 2020 年度权益分派方案已于 2021 年 6 月 8 日实施完毕,根据《激励计划》的相关规定,经 2020 年权益分派方案实施后除权除息调整,2021 年首次授予限制性股票回购价格调整为 18.69 元 / 股((26 76-06)(/114) 40(18)8 69 元 / 股)。

中校监疗能从亲来他们陈校妹总域班。2021年自代这个作品或证证等201日的现在。 股((26.76-0.60)/(14-0.40)=18.69 元/股)。 3、公司于2021年6月18日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会 议。审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,确定2021年首次 授予的限制性股票授予价格为18.69 元/股。 4、公司于2021年11月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》,确定2021年预留

(15.26-0.55=14.71 元/股)。 综上,2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票回购价格经除权除

息调整后为12.34元/股;预留授予限制性股票回购价格经除权除息调整后为14.71元/股三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

(一) 回蜗注射的原因 公司激励计划的首次授予激励对象杨健,陈守存,高鹏飞共3人因个人原因离职,均不再 具备股权激励资格。根据激励计划的相关规定,激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的, 其已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授 予价格进行回购注销。 公司董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二)回购注钥效率 截至本公告披露日,上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的激励计划之首次 授予的限制性股票 12,512 股。 公司激励计划之首次授予限制性股票回购价格经 2023 年度除权除息调整后由 12.89 元

股调整为 14.71 元 / 股。 截至本公告披露日,公司未发生其他需要调整回购价格的事项。 公司将以自有资金回购上述激励对象所持有的不符合解除限售条件的 12,512 股限制性股

票。 四、本次回购注销后公司股本结构的变动 公司本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本预计将由 386,430,339 股减少至 86,417,827 股。公司股本结构变动如下:

	有限售条件的流通股份	1,957,456	-12,512	1,944,944
	无限售条件的流通股份	384,472,883	0	384,472,883
	股份总额	386,430,339	-12,512	386,417,827
以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分				
	出具的股本结构表为准。	公司将根据上述股本3	变动情况,办理注册资	本变更登记手续及修改

出具的股本结构欢为re。公司村取招上在184年又必用成功,为不是证明。 《公司章程》等事宜。 五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响,也 不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责,为股东创造更

六、监事会意见 根据公司 2023 年度权益分派方案,对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股 標定公司2023年度收益方派方案、N 2021年股票期收与限制性股票激励时刊即股制性股票原则的格益行相应调整,并回购注销家职意励为家已获授但尚未解除限售的限制性股票。 等法律 法规和规范性文件及《公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划》中的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上,监事会同意公司调整 2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票。 上 共產自用金的法分音用

七、法律意见书的结论意见 1、公司本次调整、注销部分股票期权及调整、回购注销部分限制性股票相关事项已取得现 阶段必要的批准与授权; 2、公司本次调整、注销部分股票期权及调整、回购注销部分限制性股票相关事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划(草案)》的

CMALE。 八、备查文件 1.青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议; 2.青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议; 3.青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的意

4、德恒上海律师事务所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调整、注销部分股票期权及调整、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见。 特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年3月22日

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于调整股票期权行权价格 并注销部分股票期权的公告

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。

证券简称:海容冷链

長内谷的具头性、作明性利元整性承担で削及走市页性。 重要内容基元: ● 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权行权价格: 25.98 元/股 ● 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权行权价格: 30.42 元/股 ● 本次注销股票期权数量: 48.129 份 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事 第十三次会议和第四届董事会第十三次会议。审议通过了《关于调整股票期权行权价格并注 『公路區書班校的议会》和级名主事[節]問加下。 销部分股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

销部分股票期权的议案》,现将有关事项原则如下:
一.激励计划已履行的审批程序。
1,2021年4月2日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划、章案》>及其摘要的议案》(以下简称"《激励计划》"(关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划、施考核管理办法>的议案》(以下简称"《管理办法》的议案》(以下简称"《管理办法》的资案》(关于建设。)。
2,2021年4月22日,公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划、章案》>及其摘要的议案》(关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划、章案》>及其摘要的议案》(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》以及(关于核实公司 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》以及(关于核实公司 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》以及(关于核实公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划或局对象名单。的议案》、董事会对相关事项发表了同意的意见。
3,2021年4月26日至 2021年5月10日、公司对激励对象的姓名和职务在公司内都进行了公示。在公示期内、公司监事会未收到任何员工对本次权激励对象提出的异议。2021年5月1日、公司按照了《监事会关于公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4,2021年5月24日,公司召开 2020年年度股东大会、审议并通过了《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》(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》(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》(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》(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》(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》(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》(关于<公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的证据。(公司 2021年股票期权与限制性股票资盈量的制度。)

成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项发表了同意的意

10.2022年8月25日、公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通

10、2022年8月25日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制度累的议案》、公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项发表了同意的貌见。
11、2022年9月15日,公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、2022年10月27日,公司注销限制性股票33,831股。
12、2023年4月26日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票级励计划相关事项并回购注销部分限制性股票的议案》、公司独立董事对相关事项发表了强意的意见。
13、2023年5月22日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票数局计划相关事项并回购注销部分限制性股票数日,2021年股票期权与限制性股票数局计划相关事项的议案》。
14、2023年6月12日,公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划自关事项的议案》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次表》《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次表》《关于2021年股票期的计划首次是于股票期权与限制性股票激励计划首次表》《关于2021年股票期权》,以与限制性股票激励计划首次是于股票期权等二个行权期符合行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项及表了同意的意见。

件成就的以来7,公司如丛里平2014人下2026 意见。 15,2023年10月26日,公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审 议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留投予股票期权第二个行权期符合 行权条件及限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》、公司独立董事对相关事项发 表了独立意见,监事会对相关事项发表了同意的意见。 16,2023年12月22日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审 议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》和关手项 2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分限制性股票的议案》,监事会对相关事项

发表了同意的意见。 17、2024年3月21日,公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审 17通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》和(关于调整股

票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》,监事会对相关事项发表了同意的意见

本次股权激励计划调整情况 (一) 周歷事田 公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》,决定以实施分配方案时股权登记目的 总股本(扣除公司回购专用账户中的股份)为基数,每股派发现金红利0.55元(含税),不透实 股,也不进行资本公职金转增股本。上述议案尚需提及版大会进行审议,审议通过后方可实 施。若公司 2023年度权益分派方案按照前述预案实施,公司根据《管理办法》和《激励计划》的 经长期实在分配期期的的专行权的基础。

相关规定应对股票期权的行权价格进行调整。 (二) 適整价格方法 根据公司(激励计划)的规定,若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票 红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下 (1)派息加上资本公积转增股本  $P = (P0-V) \div (1+n)$ 

:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;n 为每股的资本公积转增股本、派送股 预留授予股票期权调整后的行权价格 =30.97-0.55=30.42 元/份。 三、本次股权激励计划股票期权注销的原因和数量

- )注销的原因 司《激励计划》预留授予股票期权第一个行权期已于 2023 年 12 月 19 日结束,根据《管理 办法》和《激励计划》等有关规定,未在行权期全部行权的股票期权由公司注销。上述已到期未 分区》中1886则 列宁 日天 然近,水庄 日水沟 正 即 1887 现象示例从田公司在前。 上述 5 行权的股票期权 共计 48,129 份,公司拟注销该部分股票期权。 (二)注销数量 本次注销的股票期权数量共计 48,129 份,占本公告按露时公司股本总额的 0.0125%。

四、本次调整对公司的影响 公司对股票期权行权价格的调整和注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营结果 产生实质性的影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤

勉职责,为股东创造更大的价值。

五、监事会意见 公司调整股票期权行权价格并注销部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》《中华人

公司调整股票期权行权价格并注销部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法)等相关法律法规以及(激励计划)的相关规定、不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整并注销部分股票期权。 大、注律意见书的结论意见 (一)公司本次调整、注销部分股票期权及调整、回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准与授权; (二)公司本次调整、注销部分股票期权及调整、回购注销部分限制性股票相关事项已取得现价是必要的批准与提权; (二)公司本次调整、注销部分股票期权及调整、回购注销部分限制性股票相关事项符合《公司法》(证券法》(管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》(激励计划(草文》)的有关地容

1、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议;3、青岛海容商用冷链股份有限公司监事会关于第四届监事会第十三次会议相关事项的意 4、德恒上海律师事务所关于青岛海客商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 协计划调整、注销部分股票期权及调整、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见。 特此公告。

董事会 2024年3月22日

## 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

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、週刊III(秋人的原出 青岛海客湾雨丹途胜份有限公司(以下简称"公司")于 2024年3月21日召开了第四届董 事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格 井回购注销部分限制性股票的议案》, 同意对公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划使 予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明

为的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。现特有关单项说明如下:
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予激励对象杨健,陈守存,高鹏飞共3人因个人原因离职,均不再具备股权激励资格。根据(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))的相关规定,激励对象合同到到且不再类约或主动辞职的,其已解除限售股票不作处理,已获役但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。截至本公告按露日,上述 4 名激励对象持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计 12.512 股。本次回购注销后、公司股份总数预计将由 386,430,339 股减少至 386,417,827 股;法册资本将相应由 386,430,339 元减少至 386,417,827 元。一、需债权人知晓的相关信息公司通知起 30 日内,未接到通知者自本公告按露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及有关管证要求公司清偿债务或者提供相应担保。按据发生的规定。公司做权自接到公件及有效价值,不会因此影响其循环的发生,但不是不知识的发生,从有权凭有效价值,本次回购注销销各技定程序继续实施。公司依权人即获公司清偿债务或提供相应担保的,根据中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,公司债权人可接对。并随时有关地定,从市场可根据原作文计划的定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司依权人即按公司请继债务或提供相应担保的,根据中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随时有关证明文件。例如从是从中的为定继续履行,本次回购注销将按法定营产化,但实现不是从是从多价证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定性表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件,该长人为自然人的,需同时携带法位为身份证的原件及复印件,经大力自然人的,需同时携带法(营业从股间本原件及复印件,任意代表,是有效身份证的原件及复印件,经大力自然人的,需同时携带者这身份证的原件及复印件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带接权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带接权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带接权委托书和代理人有效身份证明的原件及

及复印件。 债权申报具体方式如下: 1. 债权申报登记地点:山东省青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号 证券事务部 2. 申报时间: 2024 年 3 月 22 日至 2024 年 5 月 5 日(工作日的 9:30-11:30; 13:00-15:00, 双 休日及法定节假日除外)。 3. 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报 的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明"申报债权"字样。 4. 联系人:王东海 5. 鲜金马由注。0832-88760750

5、联系电话:0532-58762750 ,邮件地址:dm@chinahiron.com

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会军人,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 4 月 11 日 14 点 00 分
召开地点,青岛海客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 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过空易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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,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

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A 股股东 议案名称 2023 年度募集资金存放与实际使用 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

| 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 | 各议案已披露的时间和披露媒体 2024年3月21日召开的第四届董事会第十三次会议, 第四届监事会第 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 2、特别决议议案:4、14 3、对中小投资者单独计票的议案:1-14

回避委庆的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 、股东大会投票注意事项 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

涉及关联股东回避表决的议案:无

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巨

工一成东账户参加。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)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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(E) 取办公司 B (C) 取办公司 B (C) 取办公司 B (C) 取及记出席对象 (C) 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 份类别

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 1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人类作的代理人出席会议。 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保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

记资料应在 2024 年 4 月 9 日 17:00 前送达公司; 4.出席会议登记时间: 2024年4月9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.与会股东的交通费。食宿费自理; 3.会议咨询;联系电话;0532-58762750;

(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

联系电子邮箱:dm@chinahiron.com;联系人:王东海。 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 青岛海客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 4 月 11 日召开的贵公司 2023 度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持党通股数; 委托人持党先股数;

委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 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

关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议第 关于《公司 2023 年度利润分配 《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议