



青岛海容商用冷链股份有限公司

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

2026 年第一次临时股东会
会议资料

中国 青岛
二〇二六年一月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一：关于《公司 2025 年前三季度利润分配预案》的议案	4

青岛海容商用冷链股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司证券事务部负责会议的组织工作。

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证件、持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

四、拟现场参加本次股东会的股东或股东代表请按照会议通知中的登记时间及时办理参会登记。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东会上发言或提出质询。

五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。

股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予以回应。

六、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

八、现场表决统计期间，安排两名股东代表和两名律师计票、监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:00

二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

三、主持人：董事长邵伟先生

出席及列席：股东及股东代表、董事、高管、律师等

四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东会会议开始；

（二）主持人宣读本次股东会会议须知；

（三）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员；

（四）审议下述议案：

1、关于《公司 2025 年前三季度利润分配预案》的议案

（五）股东及股东代表发言、提问；

（六）推选计票人和监票人；

（七）股东投票表决；

（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；

（九）工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东会会议决议；

（十）律师宣读本次股东会的法律意见；

（十一）与会相关人在股东会会议决议和会议记录上签字；

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于《公司 2025 年前三季度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年前三季度母公司实现净利润为 307,196,434.78 元（未经审计），提取法定盈余公积金 0 元，加上上年度结转的未分配利润 1,317,200,528.30 元，减去 2024 年度利润分配金额 191,180,945.50 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司可供分配的利润为 1,433,216,017.58 元。

根据中国证监会和上海证券交易所的关于利润分配及资本公积金转增股本的相关规定，结合公司实际经营情况，公司 2025 年前三季度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日