

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-058  
债券代码:111007 债券简称:永和转债

## 浙江永和制冷股份有限公司 关于召开2025年第二次 临时股东大会的通知

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法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年7月24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
- 召开方式:现场会议
- (股东)电子邮件形式出席
- 2025年第二次临时股东大会
- (股东)大会召集人:董事会
- (股东)大会出席人:董事、监事
- (股东)投票方式:本次股东大会议案表决的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (股东)现场会议召开日期:时间地点和出席人员:2025年7月24日 14:00分  
召开地点:浙江省永和制冷股份有限公司会议室
- (股东)网络投票的起止时间:起止日期和投票时间:2025年7月24日

至2025年7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段,即15:29-9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通、约定购回交易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—规范运作》有关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权  
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	B股股东
非累积投票议案			
1.00	《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√	
2.00	《关于修订〈公司股东分红派息制度〉的议案》	√	
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	
2.02	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√	
2.03	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√	
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	

各议案的具体披露情况及媒体披露  
上述议案经公司第四届监事会第二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,详细内容见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

特别决议事项:议案1

3. 对中小投资者保护:单独统计票的议案;无

4. 关于关联股东表决回避的议案;无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、股东投票注意事项  
(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说明。

(二) 持有一个或多股东账户的股东,可以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

同品种股票的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过其任一股东账户进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相

同品种股票的表决权数量将合并计算。股东对所有股东账户下的普通股或同种股票进行投票的,只需在其中一个股东账户中投票。对于多股东账户的股东,以其任一股东账户的投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、网络两种方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 个人股东所持的所有账户表决意见不一致的,将以第一账户的表决意见为准。

(五) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所证通网络投票系统向部分股东发送短信提醒,委托上证所信息通过短信将智能短信发送至投票权登记日的投票账户名下,提醒股东按时投票。投票权登记日的投票账户名下对应的股东将收到参会邀请,投资者在收到短信后,可根据上市公司股东会网络投票服务指南参加投票。(链接:https://www.sseinfo.com/6jyj/help.html)的提示步骤直接登录,遇拥堵时,仍可通过原有的交易系

统投票平台和互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。

对广大投资者对本公司服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投

资者对公司的关注与支持!

四、会议出席对象  
(一) 权益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(具体情况详见下表),并可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的股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 605020 永和股份 2025/7/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 其他人员

(四) 会议登记方法

(一) 登记时间:2025年7月23日9:30-11:30,13:00-15:00。

(二) 登记地点:浙江省衢州市世纪大道893号公司证券法务部。

(三) 登记方式:股东可亲自出席会议,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

具体内容详见公司于2025年7月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江永和制冷股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-058)。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司  
2025年7月5日

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法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年7月24日
- 本次股东大会议案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
- 召开方式:现场会议
- (股东)电子邮件形式出席
- (股东)大会召集人:董事会
- (股东)投票方式:本次股东大会议案表决的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (股东)现场会议召开日期:时间地点和出席人员:2025年7月24日 14:00分  
召开地点:浙江省永和制冷股份有限公司会议室
- (股东)网络投票的起止时间:起止日期和投票时间:2025年7月24日

至2025年7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段,即15:29-9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通、约定购回交易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—规范运作》有关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权  
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	B股股东
1.00	《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√	
2.00	《关于修订〈公司股东分红派息制度〉的议案》	√	
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	
2.02	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√	
2.03	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√	
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	

各议案的具体披露情况及媒体披露  
上述议案经公司第四届监事会第二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,详细内容见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

特别决议事项:议案1

3. 对中小投资者保护:单独统计票的议案;无

4. 关联股东表决回避的议案;无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、股东投票注意事项  
(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说明。

(二) 持有一个或多股东账户的股东,可以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

同品种股票的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过其任一股东账户进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相

同品种股票的表决权数量将合并计算。股东对所有股东账户下的普通股或同种股票进行投票的,只需在其中一个股东账户中投票。对于多股东账户的股东,以其任一股东账户的投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、网络两种方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 个人股东所持的所有账户表决意见不一致的,将以第一账户的表决意见为准。

(五) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所证通网络投票系统向部分股东发送短信提醒,委托上证所信息通过短信将智能短信发送至投票权登记日的投票账户名下,提醒股东按时投票。投票权登记日的投票账户名下对应的股东将收到参会邀请,投资者在收到短信后,可根据上市公司股东会网络投票服务指南参加投票。(链接:https://www.sseinfo.com/6jyj/help.html)的提示步骤直接登录,遇拥堵时,仍可通过原有的交易系

统投票平台和互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。

对广大投资者对本公司服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投

资者对公司的关注与支持!

四、会议出席对象  
(一) 权益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(具体情况详见下表),并可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的股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 605020 永和股份 2025/7/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 其他人员

(四) 会议登记方法

(一) 登记时间:2025年7月23日9:30-11:30,13:00-15:00。

(二) 登记地点:浙江省衢州市世纪大道893号公司证券法务部。

(三) 登记方式:股东可亲自出席会议,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

具体内容详见公司于2025年7月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江永和制冷股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-058)。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司  
2025年7月5日

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法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年7月24日
- 本次股东大会议案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
- 召开方式:现场会议
- (股东)电子邮件形式出席
- (股东)大会召集人:董事会
- (股东)投票方式:本次股东大会议案表决的方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (股东)现场会议召开日期:时间地点和出席人员:2025年7月24日 14:00分  
召开地点:浙江省永和制冷股份有限公司会议室
- (股东)网络投票的起止时间:起止日期和投票时间:2025年7月24日

至2025年7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段,即15:29-9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回交易账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通、约定购回交易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—规范运作》有关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权  
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	B股股东
1.00	《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√	
2.00	《关于修订〈公司股东分红派息制度〉的议案》	√	
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√	
2.02	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√	
2.03	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√	
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	

各议案的具体披露情况及媒体披露  
上述议案经公司第四届监事会第二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,详细内容见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

特别决议事项:议案1

3. 对中小投资者保护:单独统计票的议案;无

4. 关联股东表决回避的议案;无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案;无

三、股东投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络