

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-080

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 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案暨延期召开的公告

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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2023 年 7 月 28 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605020	永和股份	2023/7/24

### 二、 取消议案、增加临时提案并延期的具体内容和原因

#### （一）取消议案的情况说明

鉴于公司独立董事候选人唐浩东先生因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，公司于 2023 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消对唐浩东先生第四届董事会独立董事候选人的提名，并取消公司 2023 年第三次临时股东大会《关于选举第四届董事会独立董事的议案》之子议

案“3.02 唐浩东”。

(二) 增加临时提案的情况说明

1、提案人：童建国

2、提案程序：公司已于 2023 年 7 月 13 日披露了《浙江永和制冷股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，单独持有公司 46.61%股份的股东童建国先生，在 2023 年 7 月 23 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

为保证公司董事会工作的正常运行，公司董事会同意提名王建中先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2023 年 7 月 23 日，公司收到单独持有公司 46.61%股份的股东童建国先生提交的《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将选举王建中先生为公司第四届董事会独立董事以临时提案方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

综上，公司 2023 年第三次临时股东大会《关于选举第四届董事会独立董事的议案》中将增加子议案“3.02 王建中”，并作为临时提案提交股东大会审议并表决。

(三) 股东大会延期情况说明

因公司本次独立董事候选人变更，为保障公司董事会换届工作的顺利进行，出于统筹工作安排需要，公司原定于 2023 年 7 月 28 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会将延期至 2023 年 8 月 3 日。

**三、 除了变更事项外，于 2023 年 7 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 变更后股东大会的有关情况。**

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 8 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室

2. 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 2023 年 8 月 3 日

至 2023 年 8 月 3 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。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
2.01	童建国	√
2.02	徐水土	√
2.03	余锋	√
2.04	童嘉成	√
2.05	赵景平	√
2.06	陈文亮	√
3.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	胡继荣	√
3.02	王建中	√
3.03	李清伟	√
4.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
4.01	傅招祥	√
4.02	胡永忠	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十五

次会议、第三次董事会第三十六次会议审议通过，详细内容见公司于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 7 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江永和制冷股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 3 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	
2.01	童建国	
2.02	徐水土	
2.03	余锋	
2.04	童嘉成	
2.05	赵景平	
2.06	陈文亮	
3.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	
3.01	胡继荣	
3.02	王建中	
3.03	李清伟	
4.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	
4.01	傅招祥	

4.02	胡永忠	
------	-----	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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。