

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-042

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 2024年年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,329,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.3038%

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份862,280股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，因董事长童建国先生以通讯方式参加，无法主持会议，故由公司副董事长徐水土先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,030,618	99.8806	178,446	0.0712	120,200	0.0482

2.议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,034,918	99.8824	174,246	0.0696	120,100	0.0480

3.议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,030,518	99.8806	178,546	0.0713	120,200	0.0481

4.议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,020,078	99.8764	189,086	0.0755	120,100	0.0481

5.议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,006,278	99.8709	212,286	0.0848	110,700	0.0443

6.议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,027,578	99.8794	190,986	0.0762	110,700	0.0444

7.议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,944,478	99.8462	271,986	0.1086	112,800	0.0452

8.议案名称：《关于 2025 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	249,512,678	99.6737	704,186	0.2813	112,400	0.0450

9.议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,152,182	98.0659	264,446	1.0310	231,600	0.9031

10.议案名称：《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,947,218	99.8244	202,346	0.0814	233,700	0.0942

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	23,169,867	98.6251	212,286	0.9036	110,700	0.4713
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	23,191,167	98.7158	190,986	0.8129	110,700	0.4713

7	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	23,108,067	98.3621	271,986	1.1577	112,800	0.4802
8	《关于2025年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》	22,676,267	96.5241	704,186	2.9974	112,400	0.4785
9	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》	22,996,807	97.8885	264,446	1.1256	231,600	0.9859

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：

1.本次股东大会议案 7-8 属于特别决议议案，获得了出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东大会对中小投资者单独计票表决事项为议案 5-9。

3.本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 9-10。

应回避表决的关联股东名称：股东为公司董事及与其有关联关系的股东应对议案 9 回避表决；股东为公司监事及与其有关联关系的股东应对议案 10 回避表决。

4.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

5.本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司 3 名独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所  
 律师：胡海洋、王勤

(二) 律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所上海分所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及

表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年5月17日