

浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、 会议届次：2025 年第一次临时股东大会
- 2、 会议召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
- 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的相关规定。

4、 会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14:45

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 会议的股权登记日：2025 年 7 月 22 日

7、 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 3）

- (2) 本公司董事、监事及高管人员等；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	-	
1.00	关于审议修订《公司章程》全文的议案	√
2.00	关于审议修订《公司股东大会议事规则》并更名的议案	√
3.00	关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于审议修订《公司独立董事制度》的议案	√
5.00	关于审议修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
6.00	关于审议修订《公司对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于审议修订《公司关联交易管理制度》的议案	√
8.00	关于审议修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
9.00	关于审议修订《公司远期结售汇业务内部控制规范》的议案	√
10.00	关于审议修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
11.00	关于审议制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	√
12.00	关于审议废止《公司金融投资管理制度》的议案	√
13.00	关于审议废止《公司监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案	√
累积投票提案	采用等额选举	
15.00	关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人

15.01	选举谢建勇为公司第七届董事会非独立董事	√
15.02	选举谢建平为公司第七届董事会非独立董事	√
15.03	选举谢建强为公司第七届董事会非独立董事	√
15.04	选举施服斌为公司第七届董事会非独立董事	√
15.05	选举周虎华为公司第七届董事会非独立董事	√
16.00	关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
16.01	选举孙奉军为公司第七届董事会独立董事	√
16.02	选举蒋慧玲为公司第七届董事会独立董事	√
16.03	选举郑云波为公司第七届董事会独立董事	√

注：提案1、2、3、13为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案15、16采取累积投票方式逐项进行表决。提案15应选非独立董事5人，提案16应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议审议的提案1、2、3、13、14、15、16属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司六届二十六次董事会、六届二十五次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。上述董事候选人当选后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表董事一起组成公司第七届董事会，职工代表董事的选举事项无需提交股东大会审议。

新一届董事会产生后，公司将于当日即时召开第七届董事会第一次会议。董事会会议将选举产生董事长、副董事长，确定法定代表人，决定董事会各专门委员会设置及人员组成，聘任高级管理人员等。

三、 会议登记事项

1、 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2025 年 7 月 25 日 15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件 2）。

2、 登记时间：2025 年 7 月 25 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3、 登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、 其他事项

1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

邮箱：yotrioir@yotrio.com

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、 本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、 备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

2. 浙江永强集团股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二五年七月十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 16，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年7月29日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月29日上午9:15至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至 2025 年 7 月 22 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加 2025 年第一次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2025 年 月 日

附件 3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称：_____， 股东账户号码：_____），
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）_____股，现授
权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并依照
下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：采用累积投票制的提案，以其所拥有的选举票数（即股份与应选人数之积）为限进行投票；
采用非累积投票的提案，请在各项提案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议修订《公司章程》全文的议案	√			
2.00	关于审议修订《公司股东大会议事规则》并更名的议案	√			
3.00	关于审议修订《公司董事会会议事规则》的议案	√			
4.00	关于审议修订《公司独立董事制度》的议案	√			
5.00	关于审议修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√			
6.00	关于审议修订《公司对外投资管理制度》的议案	√			
7.00	关于审议修订《公司关联交易管理制度》的议案	√			
8.00	关于审议修订《公司募集资金管理制度》的议案	√			
9.00	关于审议修订《公司远期结售汇业务内部控制规范》的议案	√			
10.00	关于审议修订《公司对外担保管理制度》的议案	√			
11.00	关于审议制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	√			
12.00	关于审议废止《公司金融投资管理制度》的议案	√			
13.00	关于审议废止《公司监事会议事规则》的议案	√			
14.00	关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
15.00	关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案		应选人数 5 人		
15.01	选举谢建勇为公司第七届董事会非独立董事	√			票
15.02	选举谢建平为公司第七届董事会非独立董事	√			票

15.03	选举谢建强为公司第七届董事会非独立董事	√	票
15.04	选举施服斌为公司第七届董事会非独立董事	√	票
15.05	选举周虎华为公司第七届董事会非独立董事	√	票
16.00	关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人	
16.01	选举孙奉军为公司第七届董事会独立董事	√	票
16.02	选举蒋慧玲为公司第七届董事会独立董事	√	票
16.03	选举郑云波为公司第七届董事会独立董事	√	票

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

股东身份证号码：

法定代表人签字：

日期 2025 年 月 日

日期 2025 年 月 日