

浙江永和制冷股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月27日

(二) 股东会召开的地点：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	413
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,924,369
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（%）	49.1401%

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 188,580 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会表决权，本次股东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，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 董事会秘书出席了会议；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 2025 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	250,803,569	99.9518	39,600	0.0157	81,200	0.0325

2.议案名称：《公司 2025 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	250,795,769	99.9487	39,100	0.0155	89,500	0.0358

3.议案名称：《关于公司 2025 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	250,786,319	99.9449	62,250	0.0248	75,800	0.0303

4.议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

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	250,539,669	99.8466	52,100	0.0207	332,600	0.1327

5.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 2026 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	250,755,519	99.9327	59,650	0.0237	109,200	0.0436

6.议案名称：《关于 2026 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	250,759,219	99.9341	63,050	0.0251	102,100	0.0408

7.议案名称：《关于 2026 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	250,238,819	99.7267	598,850	0.2386	86,700	0.0347

8.议案名称：《关于 2026 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	25,871,819	99.2719	97,050	0.3723	92,700	0.3558

9.议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

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	250,793,269	99.9477	40,700	0.0162	90,400	0.0361

(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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	25,660,878	99.4649	62,250	0.2412	75,800	0.2939
4	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》	25,414,228	98.5088	52,100	0.2019	332,600	1.2893
5	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	25,630,078	99.3455	59,650	0.2312	109,200	0.4233
6	《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》	25,633,778	99.3598	63,050	0.2443	102,100	0.3959
7	《关于 2026 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》	25,113,378	97.3427	598,850	2.3212	86,700	0.3361
8	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	25,609,178	99.2645	97,050	0.3761	92,700	0.3594
9	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	25,667,828	99.4918	40,700	0.1577	90,400	0.3505

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的所有议案均获得通过。其中：

1.本次股东会议案 6-7 属于特别决议议案，获得了出席股东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.本次股东会对中小投资者单独计票表决事项为议案 3-9；

3.本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 8；

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 8 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《2025 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东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、张智淳

2.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

2026 年 4 月 28 日