

浙江永和制冷股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月8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	376
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,851,188
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（%）	43.8382%

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、副董事长徐水土先生以通讯方式参加，无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事余锋先生主持，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，其中独立董事胡继荣先生、李清伟先生、王建中先生以通讯方式出席会议。

2. 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	223,297,968	99.7528	497,720	0.2223	55,500	0.0249

2. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：《本次发行证券的种类》

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	223,305,768	99.7563	497,720	0.2223	47,700	0.0214

2.02 议案名称：《发行规模》

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	223,397,268	99.7972	405,220	0.1810	48,700	0.0218

2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》

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	223,299,868	99.7537	410,020	0.1831	141,300	0.0632

2.04 议案名称：《债券期限》

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	223,395,168	99.7962	405,220	0.1810	50,800	0.0228

2.05 议案名称：《债券利率》

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	223,303,468	99.7553	405,420	0.1811	142,300	0.0636

2.06 议案名称：《还本付息的期限和方式》

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	223,306,168	99.7565	495,320	0.2212	49,700	0.0223

2.07 议案名称：《转股期限》

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	223,304,568	99.7558	496,920	0.2219	49,700	0.0223

2.08 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

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	223,392,468	99.7950	408,920	0.1826	49,800	0.0224

2.09 议案名称: 《转股价格向下修正条款》

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	223,287,368	99.7481	423,620	0.1892	140,200	0.0627

2.10 议案名称: 《转股股数确定方式》

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	223,301,768	99.7545	499,420	0.2231	50,000	0.0224

2.11 议案名称: 《赎回条款》

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	223,303,068	99.7551	497,320	0.2221	50,800	0.0228

2.12 议案名称: 《回售条款》

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	223,303,068	99.7551	498,320	0.2226	49,800	0.0223

2.13 议案名称：《转股年度有关股利的归属》

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	223,394,568	99.7960	406,820	0.1817	49,800	0.0223

2.14 议案名称：《发行方式及发行对象》

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	223,303,268	99.7552	497,120	0.2220	50,800	0.0228

2.15 议案名称：《向原股东配售的安排》

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	223,397,568	99.7973	405,020	0.1809	48,600	0.0218

2.16 议案名称：《债券持有人会议相关事项》

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	223,299,568	99.7535	406,620	0.1816	145,000	0.0649

2.17 议案名称：《本次募集资金用途》

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	223,304,868	99.7559	406,220	0.1814	140,100	0.0627

2.18 议案名称：《担保事项》

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	223,210,668	99.7138	501,920	0.2242	138,600	0.0620

2.19 议案名称：《评级事项》

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	223,300,768	99.7541	496,920	0.2219	53,500	0.0240

2.20 议案名称：《募集资金存管》

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	223,304,068	99.7555	498,320	0.2226	48,800	0.0219

2.21 议案名称：《本次发行方案的有效期》

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	223,300,768	99.7541	496,920	0.2219	53,500	0.0240

3.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	223,287,368	99.7481	497,720	0.2223	66,100	0.0296

4.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	223,381,168	99.7900	407,820	0.1821	62,200	0.0279

5.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	223,289,268	99.7489	408,220	0.1823	153,700	0.0688

6.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	223,284,768	99.7469	499,920	0.2233	66,500	0.0298

7.议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	223,383,868	99.7912	405,120	0.1809	62,200	0.0279

8.议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	223,289,668	99.7491	499,320	0.2230	62,200	0.0279

9.议案名称：《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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	223,289,268	99.7489	499,720	0.2232	62,200	0.0279

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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 (%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	4,345,437	88.7067	497,720	10.1603	55,500	1.1330
2.01	《本次发行证券的种类》	4,353,237	88.8659	497,720	10.1603	47,700	0.9738
2.02	《发行规模》	4,444,737	90.7337	405,220	8.2720	48,700	0.9943
2.03	《票面金额和发行价格》	4,347,337	88.7454	410,020	8.3700	141,300	2.8846
2.04	《债券期限》	4,442,637	90.6909	405,220	8.2720	50,800	1.0371
2.05	《债券利率》	4,350,937	88.8189	405,420	8.2761	142,300	2.9050
2.06	《还本付息的期限和方式》	4,353,637	88.8740	495,320	10.1113	49,700	1.0147
2.07	《转股期限》	4,352,037	88.8414	496,920	10.1440	49,700	1.0146
2.08	《转股价格的确定及其调整》	4,439,937	90.6358	408,920	8.3475	49,800	1.0167
2.09	《转股价格向下修正条款》	4,334,837	88.4903	423,620	8.6476	140,200	2.8621
2.10	《转股股数确定方式》	4,349,237	88.7842	499,420	10.1950	50,000	1.0208
2.11	《赎回条款》	4,350,537	88.8108	497,320	10.1521	50,800	1.0371
2.12	《回售条款》	4,350,537	88.8108	498,320	10.1725	49,800	1.0167
2.13	《转股年度有关股利的归属》	4,442,037	90.6786	406,820	8.3047	49,800	1.0167
2.14	《发行方式及发行对象》	4,350,737	88.8148	497,120	10.1480	50,800	1.0372
2.15	《向原股东配售的安排》	4,445,037	90.7399	405,020	8.2679	48,600	0.9922
2.16	《债券持有人会议相关事项》	4,347,037	88.7393	406,620	8.3006	145,000	2.9601
2.17	《本次募集资金用途》	4,352,337	88.8475	406,220	8.2924	140,100	2.8601
2.18	《担保事项》	4,258,137	86.9245	501,920	10.2460	138,600	2.8295
2.19	《评级事项》	4,348,237	88.7638	496,920	10.1440	53,500	1.0922
2.20	《募集资金存管》	4,351,537	88.8312	498,320	10.1725	48,800	0.9963
2.21	《本次发行方案的有效期限》	4,348,237	88.7638	496,920	10.1440	53,500	1.0922

3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	4,334,837	88.4903	497,720	10.1603	66,100	1.3494
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	4,428,637	90.4051	407,820	8.3251	62,200	1.2698
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	4,336,737	88.5291	408,220	8.3333	153,700	3.1376
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	4,332,237	88.4372	499,920	10.2052	66,500	1.3576
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	4,431,337	90.4602	405,120	8.2700	62,200	1.2698
8	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	4,337,137	88.5372	499,320	10.1929	62,200	1.2699
9	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	4,336,737	88.5291	499,720	10.2011	62,200	1.2698

(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 1-9 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 1-9；
- 3.本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：无；

4.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

(一)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：项瑾、萧凯

(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5月9日