

证券代码：002489

证券简称：浙江永强

公告编号：2024-029

浙江永强集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊载了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，公告中“附件 3”《授权委托书》中提案 25.00 应选人数填写错误。现对相关内容更正如下：

更正前：

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 2023 年年度股东大会，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；采用非累计投票的提案，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 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案	√			
2.00	关于审议 2023 年度财务决算报告的议案	√			

3.00	关于审议 2023 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于进行慈善捐赠的议案	√			
5.00	关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案	√			
6.00	关于聘用 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案	√			
8.00	关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案	√			
9.00	关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案	√			
10.00	关于审议修订公司《章程》的议案	√			
11.00	关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于审议修订公司《独立董事制度》的议案	√			
13.00	关于审议修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			
14.00	关于审议修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
15.00	关于审议修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
16.00	关于审议 2024 年度日常关联交易事项的议案	√			
17.00	关于审议 2024 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案	√			
18.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	√			
19.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	√			
20.00	关于以自有资金进行证券投资的议案	√			
21.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
22.00	关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）					
23.00	关于选举非职工代表监事的议案		应选人数 1 人		
23.01	选举冯碗仙为公司第六届监事会非职工代表监事	√			票
24.00	关于选举非独立董事的议案		应选人数 2 人		
24.01	选举陈杨思嘉为公司第六届董事会非独立董事	√			票
24.02	选举邱迎峰为公司第六届董事会非独立董事	√			票
25.00	关于选举独立董事的议案		应选人数 1 人		
25.01	选举孙奉军为公司第六届董事会独立董事	√			票
25.02	选举蒋慧玲为公司第六届董事会独立董事	√			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 2024 年 月 日 日期 2024 年 月 日

更正后:

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 2023 年年度股东大会, 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 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案	√			
2.00	关于审议 2023 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于审议 2023 年度利润分配方案的议案	√			
4.00	关于进行慈善捐赠的议案	√			
5.00	关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案	√			
6.00	关于聘用 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	√			
7.00	关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案	√			
8.00	关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案	√			
9.00	关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案	√			
10.00	关于审议修订公司《章程》的议案	√			
11.00	关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于审议修订公司《独立董事制度》的议案	√			
13.00	关于审议修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			
14.00	关于审议修订公司《募集资金管理制度》的议案	√			
15.00	关于审议修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
16.00	关于审议 2024 年度日常关联交易事项的议案	√			

17.00	关于审议 2024 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案	√			
18.00	关于继续开展远期结售汇业务的议案	√			
19.00	关于与银行合作开展保理业务的议案	√			
20.00	关于以自有资金进行证券投资的议案	√			
21.00	关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
22.00	关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）					
23.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数 1 人			
23.01	选举冯碗仙为公司第六届监事会非职工代表监事	√			票
24.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数 2 人			
24.01	选举陈杨思嘉为公司第六届董事会非独立董事	√			票
24.02	选举邱迎峰为公司第六届董事会非独立董事	√			票
25.00	关于选举独立董事的议案	应选人数 2 人			
25.01	选举孙奉军为公司第六届董事会独立董事	√			票
25.02	选举蒋慧玲为公司第六届董事会独立董事	√			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 2024 年 月 日

日期 2024 年 月 日

除上述内容外，公司还将同步更新《关于召开2023年年度股东大会的通知》，原公告其他内容不变，公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意，并敬请谅解。公司将在后续工作中不断加强对信息披露事务的管理，提高信息披露质量。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二四年四月二十四日