

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2026-062

浙江永和制冷股份有限公司
2026年第三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7月31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	509
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,055,810
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.8171

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 1,960,080 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，本次会议由董事童嘉成先生主持，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：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01 议案名称：《回购股份的目的》

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	227,948,870	99.9531	97,640	0.0428	9,300	0.0041

1.02 议案名称：《拟回购股份的种类》

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	227,911,270	99.9366	103,640	0.0454	40,900	0.0180

1.03 议案名称：《回购股份的方式》

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	227,816,570	99.8950	228,140	0.1000	11,100	0.0050

1.04 议案名称：《回购股份的实施期限》

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	227,824,970	99.8987	203,240	0.0891	27,600	0.0122

1.05 议案名称：《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

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	227,842,770	99.9065	202,740	0.0888	10,300	0.0047

1.06 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

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	227,803,970	99.8895	242,340	0.1062	9,500	0.0043

1.07 议案名称：《回购股份的资金来源》

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	227,817,170	99.8953	227,540	0.0997	11,100	0.0050

1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》

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	227,931,370	99.9454	105,640	0.0463	18,800	0.0083

1.09 议案名称：《公司防范侵害债权人利益的相关安排》

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	227,919,770	99.9403	106,040	0.0464	30,000	0.0133

1.10 议案名称：《办理本次回购股份事宜的具体授权》

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	227,827,570	99.8999	198,840	0.0871	29,400	0.0130

(二) 累积投票议案表决情况

2. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	童建国	224,111,133	98.2703	是
2.02	童嘉成	224,037,501	98.2380	是
2.03	徐水土	224,028,342	98.2339	是
2.04	赵景平	224,030,423	98.2349	是
2.05	陈文亮	224,154,384	98.2892	是

3. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	胡继荣	224,076,051	98.2549	是
3.02	李清伟	224,048,431	98.2428	是
3.03	王建中	224,148,259	98.2865	是

(三) 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 (%)
1.01	回购股份的目的	10,483,648	98.9902	97,640	0.9219	9,300	0.0879
1.02	拟回购股份的种类	10,446,048	98.6352	103,640	0.9786	40,900	0.3862
1.03	回购股份的方式	10,351,348	97.7410	228,140	2.1541	11,100	0.1049
1.04	回购股份的 实施期限	10,359,748	97.8203	203,240	1.9190	27,600	0.2607
1.05	拟回购股份 的用途、数量、占公 司总股本的比例、 资金总额	10,377,548	97.9884	202,740	1.9143	10,300	0.0973
1.06	回购股份的价格或 价格区间、定价原 则	10,338,748	97.6220	242,340	2.2882	9,500	0.0898
1.07	回购股份的价格或 价格区间、定价原 则	10,351,948	97.7466	227,540	2.1485	11,100	0.1049
1.08	回购股份后依法注 销或者转让的相关 安排	10,466,148	98.8249	105,640	0.9974	18,800	0.1777
1.09	公司防范侵害债权 人利益的相关安排	10,454,548	98.7154	106,040	1.0012	30,000	0.2834
1.10	办理本次回购股份 事宜的具体授权	10,362,348	97.8448	198,840	1.8775	29,400	0.2777

2.累积投票议案

(1)《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	童建国	6,645,911	62.7529	是

2.02	童嘉成	6,572,279	62.0577	是
2.03	徐水土	6,563,120	61.9712	是
2.04	赵景平	6,565,201	61.9909	是
2.05	陈文亮	6,689,162	63.1613	是

(2)《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	胡继荣	6,610,829	62.4217	是
3.02	李清伟	6,583,209	62.1609	是
3.03	王建中	6,683,037	63.1035	是

(四)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1-3；
- 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、沈博远

(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8月1日