证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-009

浙江永和制冷股份有限公司
关于全资子公司投资建设新项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：内蒙永和氟化工有限公司 0.8 万 t/a 偏氟乙烯、1 万 t/a 全氟己酮、6 万 t/a 废盐综合利用项目（以政府相关部门最终备案名称为准）

● 投资金额：预计投资总额为 68,613.03 万元

● 风险提示：

1.审批风险。本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、安评、能评等前期审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；本项目的建设地点为子公司现有厂区及新征土地，截至目前，新征土地尚在办理土地使用权的过程中，存在土地挂牌后公司未能竞得土地的风险。

2. 市场风险。受益于下游应用领域的快速发展，PVDF 的市场需求大幅增长，偏氟乙烯（VDF）作为生产 PVDF 主要原料，其需求量也在日益攀升。未来随着各大生产商新建、扩产计划的实施，若行业产能扩充迅速或新能源行业增长不及预期，可能会出现阶段性产能过剩、产品价格下行，导致本项目效益不达预期的风险。

3.技术风险。公司虽已有 VDF、全氟己酮相关技术储备及主要生产原料，并已组建相应技术管理团队，但截至目前尚未投产过相关产品，公司的技术工艺、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间存在不确定性。

4. 政策变化风险。本项目是公司在假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化的前提下基于自身条件和市场前景作出的判断，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化，或疫情影响等不可抗力因素，可能存在项目不能按期投产或达产、盈利能力不及预期的风险。

一、投资概述

根据浙江永和制冷股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展规划，为充分发挥公司氟化工产业链一体化优势，保障下游产品的原料供应，同时进一步延伸产业链，通过布局氟精细化学品丰富公司产品结构，公司全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司（以下简称"内蒙永和"）拟投资 68,613.03 万元在内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇黑沙图工业园区建设 0.8 万 t/a 偏氟乙烯、1 万 t/a 全氟己酮、6 万 t/a 废盐综合利用项目。

公司于 2022 年 1 月 20 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：内蒙永和 0.8 万 t/a 偏氟乙烯、1 万 t/a 全氟己酮、6 万 t/a 废盐综合利用项目（以政府相关部门最终备案名称为准）

2、建设地点：乌兰察布市四子王旗乌兰花镇黑沙图工业园区

3、项目主要内容：

本次内蒙永和投资项目分三个阶段进行建设，一阶段建设 0.8 万 t/a 偏氟乙烯、0.1 万 t/a 全氟己酮及配套公用设施；二阶段建设 6 万 t/a 废盐综合利用及配套公用设施、0.3 万 t/a 全氟己酮；三阶段建设 0.6 万 t/a 全氟己酮。

4、项目投资总额：上述项目预计投资总额为 68,613.03 万元，其中建设投资 56,179.32 万元，铺底流动资金 12,433.71 万元。

5、资金来源：本次项目所需资金为自筹资金。

6、项目建设周期：本项目分三个阶段进行建设，建设总周期为 60 个月。

三、投资主体的基本情况

公司全资子公司内蒙永和为本项目的投资运营和管理主体，其基本情况如下：

公司名称：内蒙古永和氟化工有限公司

法定代表人：徐水土

注册资本：50,000 万元

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇黑沙图工业园区

经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品仓储；道路货物运输（含危险货物）；第一类非药品类易制毒化学品经营；有毒化学品进出口。

四、项目建设的必要性及可行性

（一）符合国家产业政策

氟化学工业是国家重点扶持、优先发展的行业。本次项目中的全氟己酮属于含氟精细化学品，偏氟乙烯是生产聚偏氟乙烯的主要原料，符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类第十一类"石化化工"第 14 条："全氟烯醚等特种含氟单体，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯……含氟精细化学品和高品质含氟无机盐"。废盐综合利用项目旨在利用内蒙永和广区产生的废盐，经处理后形成氯碱产品等，从而实现综合利用平衡，符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类第四十三类"环境保护与资源节约综合利用"第 15 条："'三废'综合利用与治理技术、装备和工程"、第 43 条"工业副产盐资源化利用"。

（二）保障原料供应，市场前景广阔

新能源汽车及光伏产业是国家大力发展的战略性新兴产业，聚偏氟乙烯（PVDF）是新能源锂电池粘结剂和光伏背板的重要组成部分。受益于下游应用领域的快速发展，PVDF 的市场需求大幅增长，偏氟乙烯（VDF）作为生产 PVDF 主要原料，其需求量也在日益攀升。公司目前 PVDF 在建总产能为 16,000 吨 / 年，VDF 在建产能为 7,000 吨 / 年，公司本次新建年产 8,000 吨 VDF 能够进一步保障公司在建 PVDF 项目的原料需求，提高项目的经济效益。

全氟己酮作为高效洁净的气体灭火剂，具有灭火浓度低、灭火效率高、安全系数高、不导电、无残留等特点，适用于不宜用其他灭火剂扑救和灭火后不能有大的二次污染的火灾场所，例如大数据中心、计算机房、配电室、文物档案库、航空和轮船的发动机舱等。随着国家对环境保护要求越来越高，环保性能良好的全氟己酮灭火剂使用将越来越广泛。

（三）配套资源完善，管理团队成熟

本次项目的实施主体内蒙永和拥有 24,000 吨 / 年 HCFC-142b、8,000 吨 / 年 HFP 的产能，能够为偏氟乙烯、全氟己酮提供部分的原料自主配套，具有一定的成本优势，同时内蒙永和管理团队具有成熟的氟化工项目建设和生产管理经验，进一步保障本次项目的实施效率。项目建设地乌兰察布市四子王旗乌兰花镇黑沙图工业园区，周边路网发达，土地、煤炭、电力等支撑条件较好，项目所用原料及电力资源具有明显的配套优势。

五、项目实施对公司的影响

本次投资建设 0.8 万 t/a 偏氟乙烯、1 万 t/a 全氟己酮、6 万 t/a 废盐综合利用项目旨在充分利用内蒙永和氟化工生产基地的综合优势，加快扩展和延伸公司氟化工产业链，能够进一步保障公司在建产品 PVDF 的原料供应，放大原材料成本优势，紧抓市场机遇；在公司已有产品 HFP 的基础上进一步建设生产全氟己酮，有利于实现公司在氟精细化学品领域的产业布局，打造新的盈利增长点，提升公司抗风险能力及核心竞争力，促进公司高质量可持续发展。

六、项目投资的风险分析

1.审批风险。本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、安评、能评等前期审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；本项目的建设地点为子公司现有厂区及新征土地，截至目前，新征土地尚在办理土地使用权的过程中，存在土地挂牌后公司未能竞得土地的风险。

2. 市场风险。受益于下游应用领域的快速发展，PVDF 的市场需求大幅增长，偏氟乙烯（VDF）作为生产 PVDF 主要原料，其需求量也在日益攀升。未来随着各大生产商新建、扩产计划的实施，若行业产能扩充迅速或新能源行业增长不及预期，可能会出现阶段性产能过剩、产品价格下行，导致本项目效益不达预期的风险。

3.技术风险。公司虽已有 VDF、全氟己酮相关技术储备及主要生产原料，并已组建相应技术管理团队，但截至目前尚未投产过相关产品，公司的技术工艺、产品质量是否能达到相应技术标准及达标时间存在不确定性。

4.政策变化风险。本项目是公司在假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化的前提下基于自身条件和市场前景作出的判断，如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化，或疫情影响等不可抗力因素，可能存在项目建设周期延长、不能按期投产或达产、盈利能力不及预期的风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-006

浙江永和制冷股份有限公司关于公司独立董事辞任暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事白云霞女士的《辞职报告》。白云霞女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。

鉴于白云霞女士辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，白云霞女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。白云霞女士在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对白云霞女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，公司于 2022 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡继荣先生（简历附后）为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在胡继荣先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员，任期与独立董事任期一致。

公司独立董事对提名胡继荣先生为公司第三届董事会独立董事事项发表了同意的独立意见，胡继荣先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

附件：

胡继荣先生简历

胡继荣，男，1956 年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任福建福元股份有限公司、中国绿色食品（控股）有限公司、四川福誉科技股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院教授。

胡继荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-007

浙江永和制冷股份有限公司关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监李敦波先生的《辞职报告》。李敦波先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后继续在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李敦波先生在担任公司财务总监期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李敦波先生任职期间为公司经营与发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理童建国先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任姜根法先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

附件：

姜根法先生简历

姜根法，男，1973 年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 8 月至 2002 年 8 月，任浙江虎山集团有限公司主办会计；2002 年 9 月至 2011 年 5 月，任贝林集团有限公司财务部长；2011 年 5 月至 2015 年 1 月，任万商控股集团有限公司财务总监；2015 年 2 月至 2021 年 8 月，任驰骋控股集团股份有限公司财务总监；2021 年 9 月至今任公司财务副总监。

截至目前，姜根法先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-008

浙江永和制冷股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定要求，经浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）总经理童建国先生提名，公司于 2022 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王琳女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王琳女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识与工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0570-3832502

传真：0570-3832781

邮箱：yhzqsw@qhyh.com

联系地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

附件：

王琳女士简历

王琳，女，1996 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7 月至 2020 年 6 月，任浙江圣兆药物科技股份有限公司证券事务专员；2020 年 7 月至今任公司证券事务专员。

截至目前，王琳女士通过公司 2021 年股权激励计划持有限制性股票 8,000 股，占公司股份的 0.0030%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-003

浙江永和制冷股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 20 日（周四）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 15 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本、修订?公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司注册资本、修订?公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（2022-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司及子公司向银行申请贷款等金融业务额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司及子公司向银行申请贷款等金融业务额度并提供担保的公告》（2022-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名胡继荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。在胡继荣先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员，任期与独立董事任期一致。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（2022-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理童建国先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任姜根法先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》（2022-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理童建国先生提名，董事会同意聘任王琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2022-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

董事会同意：根据公司战略发展规划，为充分发挥公司氟化工产业链一体化优势，保障下游产品的原料供应，同时进一步延伸产业链，通过布局氟精细化学品丰富公司产品结构，公司全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司拟投资 68,613.03 万元在内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗乌兰花镇黑沙图工业园区建设 0.8 万 t/a 偏氟乙烯、1 万 t/a 全氟己酮、6 万 t/a 废盐综合利用项目。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设新项目的公告》（2022-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 2 月 10 日下午 14:00 在浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-010

浙江永和制冷股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 2 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号浙江永和制冷股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 10 日

至 2022 年 2 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于全资子公司投资建设新项目的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事（1）人
3.01	选举胡继荣为第三届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司于 2022 年 1 月 21 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605020	永和股份	2022/2/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 2 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）登记地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司证券事务部

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人 / 执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人 / 执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照 / 注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代表人 / 执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照 / 注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明"股东大会"字样并提供有效的联系方式，请于 2022 年 2 月 9 日 15:00 前送达公司证券事务部，并进行电话确认。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：王琳

电话：0570-3832502 传真：0570-3832781

邮箱：yhzqsw@qhyh.com

地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号

（二）本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江永和制冷股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2	关于全资子公司投资建设新项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司独立董事的议案	
3.01	选举胡继荣为第三届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-002

浙江永和制冷股份有限公司
2021 年度业绩预增公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 25,000-30,000 万元，与上年同期相比将增加 14,821.11 万元到 19,821.11 万元，同比增长 145.61%-194.73%。

● 公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,200-29,200 万元，与上年同期相比将增加 16,162.73 万元到 21,162.73 万元，同比增长 201.10%到 263.31%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 25,000-30,000 万元，与上年同期相比将增加 14,821.11 万元到 19,821.11 万元，同比增长 145.61%-194.73%。预计每股收益为 1.07-1.29 元。

2、公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,200-29,200 万元，与上年同期相比将增加 16,162.73 万元到 21,162.73 万元，同比增长 201.10%到 263.31%。

（三）本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：10,178.89 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,037.27 万元

（二）每股收益：0.51 元

三、本期业绩预增的主要原因

受益于公司产能的进一步释放以及下游市场需求旺盛、销售价格提升，公司紧抓市场机遇，加大生产及营销力度。

四、风险提示

本次预计业绩是公司基于自身专业判断进行的初步估算，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的 2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2022-004

浙江永和制冷股份有限公司
关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2021 年 11 月 5 日为授予日，以 20.22 元 / 股的授予价格向符合条件的 334 名激励对象授予限制性股票 317.1333 万股，以 32.35 元 / 份的行权价格向 334 名激励对象授予股票期权 158.5667 万份。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 6 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。

在公司召开董事会授予限制性股票之后至登记期间，有 11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，合计 9.0339 万股。因此，本次公司登记的激励对象人数由 334 人变更为 323 人。公司本次实际登记的限制性股票数量由 317.1333 万股变更为 308.0994 万股。

公司于 2021 年 12 月 20 日完成了上述股权激励计划限制性股票的登记工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次授予股份认购资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZB11547 号）。公司本次新增股份 3,080,994 股，公司总股本由 266,670,000 股增加至 269,750,994 股，公司注册资本由 266,670,000.00 元增加至 269,750,994.00 元。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司 2021 年股权激励计划之限制性股票首次授予登记的结果并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 26,667 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 26,975.0994 万元。
第十九条 公司股份总数为 26,667 万股，股本结构为：人民币普通股 26,667 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 26,975.0994 万股，每股面值 1 元，股本结构为：人民币普通股 26,975.0994 万股，其他种类股 0 股。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，如公司设有副董事长，由副董事长主持，公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，公司不设副董事长，或者副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长