

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2026-038

浙江永和制冷股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月8日(二)股东大会召开的地点:浙江永和制冷股份有限公司会议室(三)出席本次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:

序号	股东名称/代理人姓名	持股数量	持股比例
1	出席本次会议的普通股股东	221,361,181	43.82%
2	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例	221,361,181	43.82%

注:截至本次会议股权登记日,公司回购专用账户中共有公司股份 189,580 股,根据《上市公司股份回购规则》等相关规定,回购股份不享有股东大会表决权,本次股东大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,会议主持人情况等。

本次会议由公司董事会召集,因董事长徐永先生以通讯方式参加,无法主持会议,经半数以上董事选举,本次会议由董金会先生主持,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)以网络投票和书面投票的方式进行表决

1. 公司有董事 9 人,出席 9 人,其中独立董事徐德松先生、李洪伟先生、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:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,287,968	96,768	497,720

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,336,768	96,768	497,720

2.02 议案名称:《发行规模》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,336,768	96,768	497,720

2.03 议案名称:《票面金额和发行价格》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,287,968	96,768	497,720

2.04 议案名称:《债券期限》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,287,968	96,768	497,720

2.05 议案名称:《债券利率》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,287,968	96,768	497,720

2.06 议案名称:《还本付息期限和方式》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,287,968	96,768	497,720

2.07 议案名称:《转股期限》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,304,569	96,768	498,520

2.08 议案名称:《转股价格的确定及其调整》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,302,468	96,768	498,520

2.09 议案名称:《转股价格向下修正条款》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,287,368	96,768	423,620

2.10 议案名称:《转股数量确定方式》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,381,768	96,768	499,420

2.11 议案名称:《赎回条款》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,303,068	96,768	497,320

2.12 议案名称:《回售条款》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,303,068	96,768	498,520

2.13 议案名称:《转股年度有未转股的归属》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,304,568	96,768	498,520

2.14 议案名称:《发行方式及发行对象》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,303,268	96,768	497,120

2.15 议案名称:《向原股东配售的安排》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,387,568	96,768	498,020

2.16 议案名称:《债券持有人会议相关事项》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,289,568	96,768	498,020

2.17 议案名称:《本次募集资金用途》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,304,968	96,768	498,520

2.18 议案名称:《担保事项》

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,230,668	96,768	501,520

2.19 议案名称:《评级事项》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,304,968	96,768	498,020

2.20 议案名称:《募集资金管理》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,304,968	96,768	498,520

2.21 议案名称:《本次发行方案的有效性》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,303,768	96,768	498,520

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,287,368	96,768	497,720

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,287,368	96,768	497,720

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,289,268	96,768	498,220

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承诺的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,289,268	96,768	498,220

7. 议案名称:《关于本次募集资金使用情况的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,289,268	96,768	498,220

8. 议案名称:《关于调整股东大会投资者及其授权人全权办理本次可转换公司债券发行相关事宜的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,289,668	96,768	498,520

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,289,668	96,768	498,520

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,289,268	96,768	499,720

(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
1	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	4,346,427	88,707	497,720

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,344,729	88,707	497,720

2.01 《关于发行证券的种类》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,347,227	88,764	410,020

2.02 《发行规模》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,342,427	96,800	498,220

2.03 《票面金额和发行价格》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.04 《债券期限》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.05 《债券利率》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.06 《还本付息期限和方式》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.07 《转股期限》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.08 《转股价格的确定及其调整》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.09 《转股价格向下修正条款》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.10 《转股数量确定方式》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.11 《赎回条款》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.12 《回售条款》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.13 《转股年度有未转股的归属》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.14 《发行方式及发行对象》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.15 《向原股东配售的安排》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.16 《债券持有人会议相关事项》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.17 《本次募集资金用途》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

2.18 《担保事项》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

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承诺的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

7. 议案名称:《关于本次募集资金使用情况的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

8. 议案名称:《关于调整股东大会投资者及其授权人全权办理本次可转换公司债券发行相关事宜的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

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》

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,343,027	88,707	498,220

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-025

大唐国际发电股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

特别提示

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:

- 大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并询问控股股东及实际控制人核实,公司经营生产正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

2026 年 5 月 6 日、7 日、8 日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他应披露信息

经核实,截至本公告披露日,未发现其他有可能对公司股价产生实质性影响的重大事项。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险提示

2026 年 5 月 6 日、7 日、8 日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,实际涨跌幅度和板块整体因素导致的实际波动幅度较大。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。

(二)其他风险提示

公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关负责人承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2026 年 5 月 8 日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2026-024

大唐国际发电股份有限公司
关于召开 2026 年第一季度业绩
说明会的公告

特别提示

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:

会议召开时间:2026 年 5 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 5 月 14 日(星期四)至 5 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预披露”栏目或通过公司邮箱 dtpower@dtppower.com 进行提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

大唐国际发电股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 29 日发布公司 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 5 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 5 月 21 日(星期四)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:李勇飞先生