

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2026-031

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会无新增和变更议案，也未出现否决议案；
- 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形；
- 3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.2026年7月4日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知。

2.会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开日期及时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30开始。

（2）网络投票日期和时间：2026年7月20日（星期一）

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长章有春先生。

7.会议出席情况:

出席本次会议的股东及委托代理人共有 76 人,代表股份 158,054,502 股,占公司有表决权股份总数的 40.9772%。其中:

(1) 参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共 6 人,代表股份 141,384,423 股,占公司有表决权股份总数的 36.6553%;

(2) 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 70 人,代表股份 16,670,079 股,占公司有表决权股份总数的 4.3219%。

(3) 通过现场和网络参加本次会议的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及委托代理人共 70 人,所持有公司有表决权的股份数为 16,670,079 股,占公司有表决权股份总数的 4.3219%。其中:通过网络投票的股东 70 人,代表股份 16,670,079 股,占公司有表决权股份总数的 4.3219%。

8.公司部分董事及高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举章有春先生、章有虎先生、唐伟先生、刘晓庆先生、周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

(1) 选举章有春先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果: 157,109,166 股同意, 占出席本次股东会有效表决权股份的 99.4019%;

其中中小投资者的表决情况为: 15,724,743 股同意, 占出席会议中小投资者有效表决权股份的 94.3291%;

议案获得通过, 章有春先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(2) 选举章有虎先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果: 157,232,658 股同意, 占出席本次股东会有效表决权股份的

99.4800%;

其中中小投资者的表决情况为：15,848,235 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 95.0699%;

议案获得通过，章有虎先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(3) 选举刘晓庆先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果：157,081,168 股同意，占出席本次股东会有有效表决权股份的 99.3842%;

其中中小投资者的表决情况为：15,696,745 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 94.1612%;

议案获得通过，刘晓庆先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(4) 选举唐伟先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果：157,012,458 股同意，占出席本次股东会有有效表决权股份的 99.3407%;

其中中小投资者的表决情况为：15,628,035 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 93.7490%;

议案获得通过，唐伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(5) 选举周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：157,012,467 股同意，占出席本次股东会有有效表决权股份的 99.3407%;

其中中小投资者的表决情况为：15,628,044 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 93.7491%;

议案获得通过，周娟萍女士当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举黄平先生、林文胜先生、黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：

(1) 选举黄平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果：156,897,358 股同意，占出席本次股东会有有效表决权股份的

99.2679%;

其中中小投资者的表决情况为：15,512,935 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 93.0586%;

议案获得通过，黄平先生当选公司第六届董事会独立董事。

(2) 选举林文胜先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果：156,812,441 股同意，占出席本次股东会有有效表决权股份的 99.2142%;

其中中小投资者的表决情况为：15,428,018 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.5492%;

议案获得通过，林文胜先生当选公司第六届董事会独立董事。

(3) 选举黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果：156,812,440 股同意，占出席本次股东会有有效表决权股份的 99.2142%;

其中中小投资者的表决情况为：15,428,017 股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 92.5492%;

议案获得通过，黄加宁先生当选公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：浙江浙经律师事务所

2. 律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟

3. 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2. 浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 20 日