

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-029

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年6月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603500	祥和实业	2025/6/9

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：汤啸

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有6.76%股份的股东汤啸，在2025年6月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2025年6月3日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。为提高会议决策效率，经单独持有6.76%股份的股东汤啸先生提议，将《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》提交

公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金使用管理办法》（2025 年 6 月修订）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点
召开地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

（二）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 2025 年 6 月 13 日
至 2025 年 6 月 13 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√

3	《2024 年年度报告及其摘要》	√
4	《2024 年度财务决算报告》	√
5	《2024 年年度利润分配方案》	√
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
9	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
10	《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》	√
11	《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
13	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√

听取《2024 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经 2025 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。

上述议案相关决议公告已分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 4 日刊登在本公司指定披露媒体和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案：议案 9、议案 10、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7

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

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江天台祥和实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年年度报告及其摘要》			
4	《2024年度财务决算报告》			
5	《2024年年度利润分配方案》			
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于申请银行综合授信额度的议案》			
9	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》			
10	《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可			

	转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》			
11	《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
13	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》			

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。