

证券代码：002454

证券简称：松芝股份

公告编号：2026-036

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 20 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 09 月 08 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 03 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 2026 年 09 月 03 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）

- (2) 公司董事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的见证律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
5.01	选举陈焕雄先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举纪安康先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举陈楚辉先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

5.04	选举杨国平先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.05	选举范勇杰先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
6.01	选举康华平先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举蔡蓓琪女士为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举滕镇远先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

4、议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、议案 5.00 和 6.00 采用累积投票制进行表决，公司拟选举非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2026 年 09 月 07 日，9:00-15:00
- 2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区颀兴路 2059 号 2 楼证券部
- 3、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：陈睿

联系电话：021-52634750-1602

传真：021-54422478-6768

联系地址：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：201108

出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 21 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362454”，投票简称为“松芝投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 6，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年09月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月08日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于 2026 年 09 月 08 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
4.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
5.00	《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
5.01	选举陈焕雄先生为第七届董事会非独立董事	√			
5.02	选举纪安康先生为第七届董事会非独立董事	√			
5.03	选举陈楚辉先生为第七届董事会非独立董事	√			
5.04	选举杨国平先生为第七届董事会非独立董事	√			
5.05	选举范勇杰先生为第七届董事	√			

	会非独立董事		
6.00	《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
6.01	选举康华平先生为第七届董事会独立董事	√	
6.02	选举蔡蓓琪女士为第七届董事会独立董事	√	
6.03	选举滕镇远先生为第七届董事会独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：