

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2022-050

浙江万盛股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）

(三) 出席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：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,394,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.12

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中联席董事长朱平先生、董事邵仁志先生、陈春林先生和蒋心蕊女士、独立董事傅羽韬先生和崔荣军先生采用线上模式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席姚媛女士、监事吴斐先生采用线上模式参会；
- 3、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议；副总经理高峰先生、郑永祥先生、蒋英勤先生因公未能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,337,949	99.98	21,220	0.01	35,500	0.01

2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,337,949	99.98	21,220	0.01	35,500	0.01

3、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,372,949	99.9928	21,220	0.0070	500	0.0002

4、议案名称：《2021 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,338,449	99.98	56,220	0.02	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,338,449	99.98	21,220	0.01	35,000	0.01

6、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,337,949	99.98	21,220	0.01	35,500	0.01

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,338,449	99.98	21,220	0.01	35,000	0.01

8、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,337,949	99.98	21,220	0.01	35,500	0.01

9、议案名称：《关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,338,449	99.98	56,220	0.02	0	0.00

10、议案名称：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,249,149	99.95	145,520	0.05	0	0.00

11、 议案名称：《关于修订公司相关治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301, 249, 149	99. 95	145, 520	0. 05	0	0. 00

12、 议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301, 337, 949	99. 98	21, 720	0. 01	35, 000	0. 01

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《2021 年度利润分配方案》	21,384,086	99.74	56,220	0.26	0	0.00
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	21,384,086	99.74	21,220	0.10	35,000	0.16
9	《关于 2022 年度为控股子公司申请授信提供担保的议案》	21,384,086	99.74	56,220	0.26	0	0.00
10	《关于公司及控股子公	21,294,786	99.32	145,520	0.68	0	0.00

	司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所

律师：王慈航、刘浏

2、 律师见证结论意见：

浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

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大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江万盛股份有限公司
2022 年 5 月 21 日