

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2023-085

## 浙江万盛股份有限公司

### 2023 年第五次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 18 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,195,525
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.1219

(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 2 人，董事唐斌先生、钱顺江先生、陈冰先生、操宇先生，独立董事陈良照先生、孟跃中先生、曹志龙先生因公未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中姚媛女士和邵砺君先生因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，其中高管宋瑞波先生、蒋英勤先生、以及王新军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：《关于 2024 年度预计申请银行授信额度的议案》

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	291,729,155	93.1460	2,388,200	0.7625	19,078,170	6.0915

#### 2、 议案名称：《关于 2024 年度预计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	290,632,960	92.7960	3,484,395	1.1125	19,078,170	6.0915

#### 3、 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						

A 股	290,481,560	92.7477	3,635,795	1.1609	19,078,170	6.0915
-----	-------------	---------	-----------	--------	------------	--------

4、议案名称：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

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	291,729,155	93.1460	2,388,200	0.7625	19,078,170	6.0915

5、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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	291,471,355	93.0637	2,646,000	0.8448	19,078,170	6.0915

6、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

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	290,481,560	92.7477	3,635,795	1.1609	19,078,170	6.0915

7、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

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	290,481,560	92.7477	3,635,795	1.1609	19,078,170	6.0915

8、议案名称：《关于设立临海复星万盛新材料股权投资基金暨关联交易的议案》

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	117,423,216	84.5443	21,466,370	15.4557	0	0

9、议案名称：《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》

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	291,729,155	93.1460	2,388,200	0.7625	19,078,170	6.0915

10、议案名称：《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协

议>暨关联交易的议案》

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	116,060,821	83.5634	22,828,765	16.4366	0	0

注：本公告中相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

(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(%)
8	《关于设立临海复星万盛新材料股权投资基金暨关联交易的议案》	34,295,282	61.5033	21,466,370	38.4967	0	0
9	《关于调整部分募投项目及募投项目延期的议案》	34,295,282	61.5033	2,388,200	4.2829	19,078,170	34.2138
10	《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	32,932,887	59.0601	22,828,765	40.9399	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 10 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有效表决权的过半数审议通过，其中议案 8 和议案 10 涉及关联股东上海复星高科技（集团）有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李永、刘建恒

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会  
2023年12月19日