

浙江万马股份有限公司

关于召开 2019 年第二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.股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为2019年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。2019年10月8日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年10月24日（星期四）下午14:30，召开2019年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年10月24日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：2019年10月23日—2019年10月24日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2019年10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年10月23

日下午 15:00 至 2019 年 10 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019 年 10 月 18 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；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号，公司办公楼二楼一号会议室。

二、会议审议事项

议案 1：审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举张珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举姚伟国先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举张禾阳女士为公司第五届董事会非独立董事

1.4 选举张丹凤女士为公司第五届董事会非独立董事

1.5 选举孙小红先生为公司第五届董事会非独立董事

1.6 选举徐兰芝女士为公司第五届董事会非独立董事

议案 2： 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举周荣先生为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举赵健康先生为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事

议案 3： 审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举杨凯军先生为公司第五届监事会监事

3.2 选举张秀倩女士为公司第五届监事会监事

以上议案均采用累积投票表决方式表决，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。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2019年10月9日刊登在巨潮资讯网的公告《第四届董事会第三十三次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案 1、议案 2 均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员、单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决票单独计票, 并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举张珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举姚伟国先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张禾阳女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张丹凤女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙小红先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐兰芝女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举周荣先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举赵健康先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
3.01	选举杨凯军先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举张秀倩女士为公司第五届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1.登记方式: 以现场、信函、电话或传真的方式进行登记,(须在 2019 年 10 月 18 日下午 4:00 点之前送达或传真到公司);

2.登记时间: 2019 年 10 月 18 日上午 9:00—11:00, 下午 2:00—4:00;

3.登记地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号(万马股份董秘办);

4.登记和表决时需提交文件的要求：

(1) 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

(2) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

(3) 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；

5.现场会议联系方式

电话：0571-63755256 63755192； 传真：0571-63755256

电子邮箱：investor@wanmagroup.com

联系人：赵宇恺、邵淑青

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江万马股份有限公司董事会

2019年10月9日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码：362276。
- 2.投票简称：万马投票。
- 3.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

表二 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（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位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（如表一提案 2.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

- ③ 选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监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 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年 10 月 24 日的交易时间，即 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 2019 年 10 月 23 日下午 15: 00，结束时间为 2019 年 10 月 24 日下午 15: 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 <http://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 <http://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:

浙江万马股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会

授权委托书

致：浙江万马股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举张珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举姚伟国先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张禾阳女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张丹凤女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙小红先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐兰芝女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举周荣先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举赵健康先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举杨凯军先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举张秀倩女士为公司第五届监事会监事	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）