

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2022-017

安徽万朗磁塑股份有限公司

2022年第一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3月30日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,344,900
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（%）	59.4516

(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。

本次股东大会由董事长时乾中先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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

出席现场会议的董事：时乾中、欧阳瑞群

以通讯方式参会的董事：周利华、徐荣明、梅诗亮、马忠军、邱连强、吴泗宗、陈涛

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人

出席现场会议的监事：马功权、邵燕妮

以通讯方式参会的监事：方媛

3、董事会秘书兼财务总监万和国出席本次会议；副总经理张芳芳列席本次会议，副总经理刘良德以通讯方式参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>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	49,315,900	99.9412	29,000	0.0588	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	17,349,280	99.8331	29,000	0.1669	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的议案》

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	49,314,900	99.9392	30,000	0.0608	0	0.0000

(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 (%)
2	《关于公司及控股子公司	3,604,900	99.2019	29,000	0.7981	0	0.0000

	2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》						
3	《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的议案》	3,603,900	99.1744	30,000	0.8256	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 1 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
2. 本次会议议案 2 《关于公司及控股子公司 2022 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，关联股东时乾中回避表决，该股东为本公司控股股东，持有表决股份数 31,966,620 股，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜彬、王贺贺

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司

2022年3月31日