

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2022-022

万控智造股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√
2	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	√

8.00	《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》	√
8.01	修订《股东大会议事规则》	√
8.02	修订《董事会议事规则》	√
8.03	修订《监事会议事规则》	√
8.04	修订《独立董事工作制度》	√
8.05	修订《关联交易管理制度》	√
8.06	修订《对外担保管理制度》	√
8.07	修订《对外投资管理制度》	√
8.08	修订《累积投票制实施细则》	√
8.09	修订《募集资金管理制度》	√
8.10	制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603070	万控智造	2022/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证明、法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还

应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）至公司办理登记；

2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证明和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证明和《授权委托书》。

（二）登记时间：2022年5月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼公司证券事务部。

六、 其他事项

（一）会议联系人：公司证券事务部

（二）联系电话：0577-57189098

（三）传真：0577-57189099

（四）E-mail: wkdb@wecome.com.cn

（五）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

（六）鉴于疫情防控要求，将对于报名参加现场会议的股东提前进行预登记，包括确认个人健康码、过去14天行动轨迹、与国外入境人员的接触史等情况。股东（代表）进入公司须出示个人健康码、测温等。请前来参会的股东提前确认当地防疫政策。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

万控智造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

万控智造股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年年度报告及摘要》			
2	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2021 年度财务决算报告》			
5	《公司 2021 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》			
8.00	《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》			
8.01	修订《股东大会议事规则》			
8.02	修订《董事会议事规则》			
8.03	修订《监事会议事规则》			
8.04	修订《独立董事工作制度》			
8.05	修订《关联交易管理制度》			
8.06	修订《对外担保管理制度》			

8.07	修订《对外投资管理制度》			
8.08	修订《累积投票制实施细则》			
8.09	修订《募集资金管理制度》			
8.10	制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。