

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2022-040

浙江万里扬股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 13：30 开始。

网络投票时间：2022 年 5 月 10 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄河清先生

6、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、

深圳证券交易所相关业务规则 and 公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计16人，代表股份520,610,013股，占公司总股本1,312,600,000股的39.6625%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份512,235,744股，占公司总股本1,312,600,000股的39.0245%。

通过网络投票的股东共有12人，代表股份数8,374,269股，占公司总股本1,312,600,000股的0.6380%。

2、中小投资者出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人合计14人，代表股份83,749,269股，占公司总股本1,312,600,000股的6.3804%。

3、本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所张琦律师、吴媛丽律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意520,498,971股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9787%；反对15,600股；弃权95,442股。该议案获得通过。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意520,498,971股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9787%；反对15,600股；弃权95,442股。该议案获得通过。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意520,498,971股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9787%；反对15,600股；弃权95,442股。该议案获得通过。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意520,594,413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对15,600股；弃权0股。该议案获得通过。

其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意83,733,669股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9814%；反对15,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股。

（五）审议通过《2021年度报告全文及摘要》

表决结果：同意520,498,971股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9787%；反对15,600股；弃权95,442股。该议案获得通过。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意519,936,771股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8707%；反对577,800股；弃权95,442股。该议案获得通过。

其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意83,076,027股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.1961%；反对577,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6899%；弃权95,442股。

（七）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

表决结果：同意520,594,413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对15,600股；弃权0股。该议案获得通过。

（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

关联股东万里扬集团有限公司和金华市众成投资有限公司对该议案回避表决。

表决结果：同意83,733,669股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9814%；反对15,600股；弃权0股。该议案获得通过。

其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意83,733,669股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9814%；反对15,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股。

者有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股。

（九）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意520,594,413股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对15,600股；弃权0股。该议案获得通过。

其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意83,733,669股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9814%；反对15,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0186%；弃权0股。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意513,081,944股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5540%；反对7,528,069股；弃权0股。该议案获得通过。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

（十一）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意513,081,944股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5540%；反对7,528,069股；弃权0股。该议案获得通过。

（十二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意513,081,944股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5540%；反对7,528,069股；弃权0股。该议案获得通过。

（十三）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意513,081,944股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5540%；反对7,528,069股；弃权0股。该议案获得通过。

（十四）审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意513,081,944股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5540%；反对7,528,069股；弃权0股。该议案获得通过。

（十五）审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意513,081,944股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5540%；反对7,528,069股；弃权0股。该议案获得通过。

(十六) 审议通过《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意 513,081,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5540%；反对 7,528,069 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

(十七) 审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 513,081,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5540%；反对 7,528,069 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

2、律师姓名：张琦、吴媛丽

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 公司 2021 年度股东大会决议；

(二) 浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 11 日