

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2022-032

安徽万朗磁塑股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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）	48,746,700
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（%）	58.7309

(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：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

- 2、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

- 3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

4、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

5、议案名称：《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

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	16,744,780	99.7896	33,800	0.2014	1,500	0.0090

6、议案名称：《关于公司续聘审计机构的议案》

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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

7、议案名称：《关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

8、议案名称：《关于确认监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

9、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

10、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032

11、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

12、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

13、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

14、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	48,712,400	99.9296	32,800	0.0672	1,500	0.0032

A 股	48,711,400	99.9275	33,800	0.0693	1,500	0.0032
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

(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 (%)
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	3,000,400	98.8371	33,800	1.1134	1,500	0.0495
5	关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案	3,000,400	98.8371	33,800	1.1134	1,500	0.0495
6	关于公司续聘审计机构的议案	3,001,400	98.8701	32,800	1.0804	1,500	0.0495
7	关于确认公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案	3,000,400	98.8371	33,800	1.1134	1,500	0.0495

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 5 《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，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 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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 5 月 11 日