

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2022-026

万控智造股份有限公司 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 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	319,406,882
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（%）	79.6525

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长木晓东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事木信德因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理郑键锋及财务负责人胡洁梅出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

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	319,392,782	99.9955	14,100	0.0045	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

8.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

8.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

8.03 议案名称：修订《监事会议事规则》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

8.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

8.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

8.06 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

8.07 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

8.08 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

8.09 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	319,394,182	99.9960	12,700	0.0040	0	0.0000

8.10 议案名称：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》

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	319,394,482	99.9961	12,400	0.0039	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 (%)
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	36,354,965	99.9650	12,700	0.0350	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	36,354,965	99.9650	12,700	0.0350	0	0.0000
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	36,353,565	99.9612	14,100	0.0388	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获表决通过。议案 5-7 项为特别决议议案，上述议案经出席会议的全部股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、吴旨印

2、 律师见证结论意见：

万控智造本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 万控智造股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

万控智造股份有限公司

2022 年 5 月 19 日