

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2022-036

## 万控智造股份有限公司

### 2022 年第二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 7 月 27 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,111,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.0800

(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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书郑键锋出席了会议；财务负责人胡洁梅列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	木晓东	317,111,564	100.0001	是
1.02	木信德	317,110,564	99.9998	是
1.03	林道益	317,110,564	99.9998	是
1.04	张振宗	317,110,564	99.9998	是

#### 2、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	刘兆林	317,111,564	100.0001	是
2.02	戴文涛	317,110,564	99.9998	是
2.03	张磊	317,110,564	99.9998	是

#### 3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王振刚	317,110,564	99.9998	是
3.02	王兆玮	317,111,564	100.0001	是

### (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

					(%)		(%)
1.01	木晓东	18,593,254	100.0027				
1.02	木信德	18,592,254	99.9973				
1.03	林道益	18,592,254	99.9973				
1.04	张振宗	18,592,254	99.9973				
2.01	刘兆林	18,593,254	100.0027				
2.02	戴文涛	18,592,254	99.9973				
2.03	张磊	18,592,254	99.9973				
3.01	王振刚	18,592,254	99.9973				
3.02	王兆玮	18,593,254	100.0027				

(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。

**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 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

万控智造股份有限公司

2022 年 7 月 28 日