

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2022-021

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2022年12月14日（星期三）召开公司2022年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2022年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2022年12月14日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票：2022年12月14日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月14日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://www.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一本表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年12月6日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2022年12月6日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举钟兴富先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈方仁先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈金勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈礼宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.05	选举张长征先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举韩玲丽女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举黄良彬先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举周红镔女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举朱建先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举皮常青先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举魏波先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于公司第三届董事（非独立董事）薪酬方案的议案	√
5.00	关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案	√

说明：

(1) 上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月25日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告或文件。

(2) 议案1、2、3需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名股东代表监事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

(3) 为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持

有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1) 全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记; 自然人股东委托代理人出席的, 代理人凭代理人的身份证、授权委托书(附件二)、委托人的身份证(复印件)、委托人的证券账户卡办理登记;

(3) 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(4) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记, 股东请填写《参会股东登记表》(见附件三), 以便登记确认。信函或电子邮件请在2022年12月8日17:00前送达证券事务部。来信请寄: 浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务部。邮编: 317609(信封请注明“股东大会”字样), 信函或电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准, 不接受电话登记。

(5) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间: 2022年12月8日(星期四) 9: 30—11: 30时和14: 00—17: 00时。

3、登记地点: 浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份接待室

4、会议联系方式:

联系人: 陈雪平、应巧

联系电话: 0576-87498555

联系传真: 0576-87491665

电子邮箱: dmb@zjwdk.com

联系地址: 浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务部

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作见附件一。

五、备查文件

- 1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届董事会第二十二次董事会决议；
- 2、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届第十三次监事会决议。

附件

- 一、参加网络投票的具体操作流程；
- 二、授权委托书
- 三、参会股东登记表

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

董事会

2022年11月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351309”，投票简称为“万得投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 14 日（现场股东大会召开当日），9:15，结束时间为 2022 年 12 月 14 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举钟兴富先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈方仁先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈金勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈礼宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举张长征先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举韩玲丽女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举黄良彬先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举周红镔女士为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱建先生为公司第三届董事会独立董事	√			

3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举皮常青先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举魏波先生为公司第三届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于公司第三届董事（非独立董事）薪酬方案的议案	√			
5.00	关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案	√			
6.00	关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案	√			
<p>注：1、对于非累积投票提案，每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，应在表决意见栏内填报选举票数（如不同意某候选人，可以对该候选人投0票）。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。</p> <p>2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。</p>					

委托人姓名（名称）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）

附件三：

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		代理人姓名及身份 证号码	

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 12 月 8 日 17：00 之前以电子邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。