

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2022-094

安徽万朗磁塑股份有限公司

2022 年第四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法律责任。

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 12 月 26 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,485,100
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（%）	64.9024

(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、马忠军、陈涛

以通讯方式参会的董事：周利华、徐荣明、梅诗亮、吴泗宗、邱连强

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、 总经理万和国、副总经理张芳芳及陈雨海、财务总监丁芳、董事会秘书张小梅出席本次会议。

4、 相关董事、监事候选人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴的议案

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	55,474,500	99.9808	10,600	0.0192	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	55,474,500	99.9808	10,600	0.0192	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	55,474,500	99.9808	10,600	0.0192	0	0.0000

4、 议案名称：关于对全资子公司增资暨对外投资的议案

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	55,483,600	99.9972	1,500	0.0028	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三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
5.01	选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事	47,636,001	85.8536	是
5.02	选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事	47,586,001	85.7635	是
5.03	选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事	47,586,101	85.7637	是
5.04	选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事	47,586,001	85.7635	是

2、关于董事会换届选举第三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
6.01	选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事	47,601,001	85.7906	是
6.02	选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事	47,601,001	85.7906	是
6.03	选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事	47,593,601	85.7772	是

3、关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案

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
7.01	选举马功权先生为公司第三届监事会监事	47,611,001	85.8086	是
7.02	选举王界晨先生为公司第三届监事会监事	47,586,101	85.7637	是

(三) 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	关于第三届董事会独立董事津贴的议案	9,573,500	99.8894	10,600	0.1106	0	0.0000
5.01	选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事	8,935,001	93.2273				
5.02	选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事	8,885,001	92.7056				
5.03	选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事	8,885,101	92.7066				
5.04	选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事	8,885,001	92.7056				
6.01	选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事	8,900,001	92.8621				
6.02	选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事	8,900,001	92.8621				
6.03	选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事	8,892,601	92.7849				
7.01	选举马功权先生为公司第三届监事会监事	8,910,001	92.9664				
7.02	选举王界晨先生为公司第三届监事会监事	8,885,101	92.7066				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 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：上海市锦天城律师事务所

律师：颜彬、韩彬

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第四次临时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。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日