

万泽实业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2023年8月3日下午14时30分；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年8月3日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月3日9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

公司董事会。

5、会议主持人

公司董事长黄振光先生。

6、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计16人，代表股份206,794,039股，占公司总股份数的40.6245%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有5人，代表股份数58,641,328股，占公司总股份数的11.5200%；

通过网络投票的股东共有11人，代表股份数148,152,711股，占公司总股份数的29.1045%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份15,251,092股，占公司总股份数的2.9961%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。

根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：

审议通过《关于下属子公司拟就名下土地地上建（构）筑物等征收补偿事宜签署相关补偿协议的议案》

总表决情况：

同意206,555,339股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8846%；反对238,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1154%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 15,012,392 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.4349%；反对 238,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5651%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：彭文文律师、麦琪律师

结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2023年8月3日