

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2024-039

安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 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 号万朗磁塑办公大楼 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,296,040
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（%）	42.3615

(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万和国先生主持，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、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、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 7 人，出席 7 人；

现场出席董事：万和国、叶圣、杜鹏程；

以通讯方式出席的董事：刘良德、张芳芳、陈雨海、陈矜。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

现场出席监事：谭影、王界晨；

以通讯方式出席的监事：赵莉莉。

3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	35,296,040	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	35,296,040	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	35,296,040	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	35,296,040	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司2023年年度利润分配预案的议案

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	35,296,040	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

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	35,296,040	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

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	35,186,040	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	35,296,040	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案

9.01、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	35,296,040	0	0	0	0	0

9.02、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	35,296,040	0	0	0	0	0

10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	35,106,040	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订并启用新《公司章程》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	35,296,040	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	35,296,040	100	0	0	0	0

(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	关于公司2023年年度利润分配预案的议案	3,139,420	100	0	0	0	0

6	关于公司续聘审计机构的议案	3,139,420	100	0	0	0	0
7	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	3,139,420	100	0	0	0	0
8	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	3,139,420	100	0	0	0	0
10	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	3,139,420	100	0	0	0	0
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,139,420	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11、12 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。

议案 5 至议案 8、议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

股东万和国回避表决议案 7；股东万和国、丁芳、张小梅回避表决议案 10。根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

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、王贺贺

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度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》《上市公司股东大会规则》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

2024 年 5 月 16 日