

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2024-019

万控智造股份有限公司 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 20 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,353,121
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（%）	80.8860

- (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、公司副总经理兼董事会秘书郑键锋出席了会议，公司副总经理兼财务负责人胡洁梅列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于日常关联交易预计的议案》

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	32,434,454	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》

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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于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	324,353,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司 2023 年度利润分配预案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于日常关联交易预计的议案》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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》	20,024,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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。议案 7、10、12 为特别决议议案，经出席会议的股东所持有表决权的股份总数的三分之二以上同意；议案 9 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东万控集团有限公司、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、木晓东、木信德、林道益、王振刚、王兆玮对于该议案回避表决。

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、黄诗怡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2024年5月21日

- **上网公告文件**

浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

万控智造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议