

## 浙江万胜智能科技股份有限公司 2024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内容的真实、准确和完整，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议案的情形。
2. 本次股东大会未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

#### (一) 会议召开情况

#### 1. 会议召开的时间:

(1) 现场会议召开时间: 2024年6月25日(星期二)下午14:00

#### (2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月25日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午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2024年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点: 浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号A幢六楼一号会议室。

3. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人: 公司董事会。

5. 会议主持人：董事长邬永强先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 股东总体出席的情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 202,689,363 股，占公司有表决权股份总数的 70.8206%。

其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数为 202,608,503 股，占公司有表决权股份总数的 70.7923%；通过网络投票表决的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数为 80,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.0283%。

### 2. 中小股东出席的情况：

出席本次会议的中小股东和股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数为 80,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.0283%。

其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数为 80,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.0283%。

### 3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：

### **1.00 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》**

#### **1.01 选举邬永强先生为第四届董事会非独立董事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

邬永强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.02 选举周华先生为第四届董事会非独立董事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

周华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.03 选举周宇飞先生为第四届董事会非独立董事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

周宇飞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.04 选举陈东滨先生为第四届董事会非独立董事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

陈东滨先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.05 选举李兆刚先生为第四届董事会非独立董事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

李兆刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### **2.00 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》**

##### **2.01 选举方先丽女士为第四届董事会独立董事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

方先丽女士当选为公司第四届董事会独立董事。

## **2.02 选举郑观先生为第四届董事会独立董事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

郑观先生当选为公司第四届董事会独立董事。

## **2.03 选举金学军先生为第四届董事会独立董事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

金学军先生当选为公司第四届董事会独立董事。

## **3.00 审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》**

### **3.01 选举叶惠智先生为第四届监事会非职工代表监事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

叶惠智先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

### **3.02 选举章为昆先生为第四届监事会非职工代表监事**

表决结果：获得的选举票数为 202,689,363 票；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 80,860 票。

章为昆先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

## **四、律师出具的法律意见**

1. 本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

见证律师：吕兴伟、周正杰

2. 结论性意见：

本所律师认为，浙江万胜智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 2024 年第三次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江万胜智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日