

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2018-065

浙江万盛股份有限公司

2018年第三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个别及连带责任。

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：2018年8月15日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,199,706
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（%）	57.30

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 3 人，董事郑永祥先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事傅羽韬先生、毛美英女士、崔荣军先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周恭喜先生、陶光撑先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书宋丽娟女士出席本次会议；高强先生、郑永祥先生、龚卫良先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

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	143,199,706	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司及子公司银行综合授信到期后重新申请及部分授信担保的议案》

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	143,199,406	99.9998	300	0.0002	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 (%)
1	《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》	5,294,787	100	0	0	0	0
2	《关于公司及子公司银行综合授信到期后重新申请及部分授信担保的议案》	5,294,487	99.9943	300	0.0057	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过，议案 2 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、郑上俊

2、 律师鉴证结论意见：

浙江万盛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、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江万盛股份有限公司
2018年8月16日