

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2019-054

浙江万盛股份有限公司 2019年第二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：2019年7月22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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,973,379
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（%）	56.44

- (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、独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生、毛美英女士因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周恭喜先生、陶光撑先生因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，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	199,973,379	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于重大资产重组业绩补偿延期履行的议案》

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	199,972,579	99.9996	800	0.0004	0	0
-----	-------------	---------	-----	--------	---	---

3、 议案名称：《关于变更重大资产重组业绩补偿义务人的议案》

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	199,972,579	99.9996	800	0.0004	0	0

4、 议案名称：《关于签订附生效条件的<关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议>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	199,972,579	99.9996	800	0.0004	0	0

5、 议案名称：《关于回购注销重大资产重组业绩承诺期间应补偿股份的议案》

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	199,972,579	99.9996	800	0.0004	0	0

6、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》

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	199,972,579	99.9996	800	0.0004	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(%)
1	《关于修订公司章程的议案》	7,786,048	100	0	0	0	0
2	《关于重大资产重组业绩补偿延期履行的议案》	7,785,248	99.9897	800	0.0103	0	0
3	《关于变更重大资产重组业绩补偿义务人的议案》	7,785,248	99.9897	800	0.0103	0	0
4	《关于签订附生效条件的〈关于发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议〉的议案》	7,785,248	99.9897	800	0.0103	0	0
5	《关于回购注销重大资产重组业绩承诺期间应补偿股份的议案》	7,785,248	99.9897	800	0.0103	0	0
6	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》	7,785,248	99.9897	800	0.0103	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-5 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 6 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、 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 张雪婷、汪祝伟

2、 律师见证结论意见:

浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序, 出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《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、 经见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
2019年7月23日