

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2022-013

万控智造股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 4 月 15 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,807,566
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（%）	80.2512

- (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了表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上

市公司股东大会会议事规则》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 4 人，董事林道益、刘兆林、张磊因疫情原因未能出席；
- 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及财务负责人胡洁梅出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用募集资金向全资子公司默颺电气有限公司增资以实施募投项目的议案》

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	321,807,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	321,807,266	99.9999	0	0.0000	300	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

3、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	321,807,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于制订<万控智造股份有限公司股东大会网络投票实施细则>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	321,807,566	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 (%)
1	《关于使用募集资金向全资子公司默颀电气有限公司增资以实施募投项目的议案》	36,355,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》	36,355,465	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 2、3 为特别决议议案，该等议案经出席会议的股东所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

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：傅羽韬、裘晓磊

2、律师见证结论意见：

万控智造本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、万控智造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

万控智造股份有限公司

2022 年 4 月 16 日