

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2025-034

## 浙江万盛股份有限公司

### 2025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)股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

(二)股东会召开的地点：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                    | 201         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 297,995,006 |
| 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（%） | 50.5437     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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9人，出席6人，董事姚媛女士，独立董事陈良照先生和曹志龙先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈冰先生和监事邵砺君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，其中王新军先生因公未能出席本次会议，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

#### 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

##### 1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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  | 297,903,166 | 99.9691 | 64,600 | 0.0216 | 27,240 | 0.0093 |

##### 1.02 议案名称：回购股份的种类

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  | 297,902,366 | 99.9689 | 66,600 | 0.0223 | 26,040 | 0.0088 |

##### 1.03 议案名称：回购股份的方式

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  | 297,896,966 | 99.9671 | 72,000 | 0.0241 | 26,040 | 0.0088 |

##### 1.04 议案名称：回购股份的期限

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  | 297,836,966 | 99.9469 | 132,000 | 0.0442 | 26,040 | 0.0089 |

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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  | 297,904,366 | 99.9695 | 64,600 | 0.0216 | 26,040 | 0.0089 |

1.06 议案名称：回购股份的价格

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  | 297,897,366 | 99.9672 | 71,600 | 0.0240 | 26,040 | 0.0088 |

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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  | 297,896,966 | 99.9671 | 72,000 | 0.0241 | 26,040 | 0.0088 |

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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  | 297,896,166 | 99.9668 | 65,800 | 0.0220 | 33,040 | 0.0112 |

**1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排**

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  | 297,891,266 | 99.9651 | 67,000 | 0.0224 | 36,740 | 0.0125 |

**1.10 议案名称：提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权**

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  | 297,844,366 | 99.9494 | 124,600 | 0.0418 | 26,040 | 0.0088 |

**(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(%)  |
| 1.01 | 回购股份的目的和用途                | 6,946,315 | 98.6951 | 64,600  | 0.9179 | 27,240 | 0.3870 |
| 1.02 | 回购股份的种类                   | 6,945,515 | 98.6837 | 66,600  | 0.9463 | 26,040 | 0.3700 |
| 1.03 | 回购股份的方式                   | 6,940,115 | 98.6070 | 72,000  | 1.0230 | 26,040 | 0.3700 |
| 1.04 | 回购股份的期限                   | 6,880,115 | 97.7545 | 132,000 | 1.8755 | 26,040 | 0.3700 |
| 1.05 | 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 6,947,515 | 98.7122 | 64,600  | 0.9179 | 26,040 | 0.3700 |
| 1.06 | 回购股份的价格                   | 6,940,515 | 98.6127 | 71,600  | 1.0173 | 26,040 | 0.3700 |
| 1.07 | 回购股份的资金来源                 | 6,940,115 | 98.6070 | 72,000  | 1.0230 | 26,040 | 0.3700 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排        | 6,939,315 | 98.5957 | 65,800  | 0.9349 | 33,040 | 0.4694 |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人                 | 6,934,415 | 98.5260 | 67,000  | 0.9520 | 36,740 | 0.5220 |

|      |                        |           |         |         |        |        |        |
|------|------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | 利益的相关安排                |           |         |         |        |        |        |
| 1.10 | 提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权 | 6,887,515 | 97.8597 | 124,600 | 1.7704 | 26,040 | 0.3700 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为逐项表决的特别表决议案，各子议案分别获得通过，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、李永

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2025年4月29日