

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2023-047

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023年第二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的内容真实、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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不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、召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:30
- 2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室
- 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
- 4、召集人：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长钟兴富先生
- 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况：

##### 1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共9人，代表有表决权股份合计为75,001,000股，占浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的75.0010%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份

数合计为75,000,000股，占公司有效表决权股份总数100,000,000股的75.0000%；通过网络投票的股东共2人，代表有效表决权的公司股份数合计为1,000股，占公司有效表决权股份总数100,000,000股的0.0010%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1,000股，占公司有效表决权总股份的0.0010%。其中：

(1)通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000%。

(2)通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,000股，占公司有效表决权总股份的0.0010%。

中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### (一) 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部控制管理制度的议案》

#### 1.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

##### 总表决情况：

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

##### 中小股东表决情况：

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

#### 1.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 总表决情况：

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**1.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**1.04 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

**总表决情况：**

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

**1.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**1.06《关于修订〈累积投票制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**1.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**1.08《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

**总表决情况：**

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

**中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占

出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **1.09 《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

##### **中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

#### **1.10 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

##### **总表决情况：**

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

##### **中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

该议案已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

#### **（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

##### **总表决情况：**

同意75,000,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

##### **中小股东表决情况：**

同意500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；反对500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的50.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）见证律师姓名：胡诗航、李泽宇

（三）结论性意见：浙江万得凯流体设备科技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、会议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》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2023年11月16日