

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2023-112

安徽万朗磁塑股份有限公司

2023 年第四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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,738,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.8245

(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。

本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(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 7 人。

现场出席董事：万和国；

以通讯方式出席的董事：刘良德、张芳芳、陈雨海、叶圣、杜鹏程、陈矜；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

现场出席监事：赵莉莉；

以通讯方式出席的监事：马功权、王界晨；

3、 董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订并启用〈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	33,735,920	99.9925	2,500	0.0075	0	0.0000

2、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	33,735,920	99.9925	2,500	0.0075	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	33,735,920	99.9925	2,500	0.0075	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于补选非职工监事谭影的议案	32,200,272	95.4409	是

(三) 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 (%)
4.01	关于补选非职工监事谭影的议案	43,652	2.7596				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜彬、韩彬

2、 律师见证结论意见：

公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2023年12月21日