

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2024-088

安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 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：2024 年 11 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,432,426
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（%）	53.3915

- (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 6 人，董事张芳芳因工作原因缺席本次股东大会；
现场出席董事：万和国；
以通讯方式出席的董事：刘良德、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、谭淇月

以通讯方式出席的监事：王界晨

3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳、独立董事候选人张炳力列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

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	44,268,940	99.6320	108,486	0.2441	55,000	0.1239

(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	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	4,912,320	96.7791	108,486	2.1373	55,000	1.0836

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票，本议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

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：王贺贺、金佳麒

2、律师见证结论意见：

公司 2024 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》《上市公司股东大会规则》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

2024年11月12日