

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2025-040

安徽万朗磁塑股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 15 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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,036,587
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（%）	58.5347

- (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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张小梅出席会议；财务总监丁芳列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	49,973,087	99.8730	32,100	0.0641	31,400	0.0629

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	49,972,287	99.8714	32,400	0.0647	31,900	0.0639

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	49,973,587	99.8740	53,200	0.1063	9,800	0.0197

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	49,972,587	99.8720	54,200	0.1083	9,800	0.0197

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	49, 971, 287	99. 8694	59, 100	0. 1181	6, 200	0. 0125

6、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

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	49, 993, 387	99. 9136	34, 100	0. 0681	9, 100	0. 0183

7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	49, 805, 587	99. 8977	43, 700	0. 0877	7, 300	0. 0146

8、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	49, 985, 787	99. 8984	43, 700	0. 0873	7, 100	0. 0143

9、 议案名称：关于增加公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案

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	49,986,787	99.9004	40,900	0.0817	8,900	0.0179

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	49,953,787	99.8345	59,000	0.1179	23,800	0.0476

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	44,092,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,982,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,896,087	96.6707	59,100	3.0131	6,200	0.3162
其中：市值 50 万以下普通股股东	205,087	75.8494	59,100	21.8575	6,200	2.2931
市值 50 万以上普通股股东	1,691,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)

5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	5,618,807	98.8511	59,100	1.0397	6,200	0.1092
6	关于公司续聘审计机构的议案	5,640,907	99.2399	34,100	0.5999	9,100	0.1602
7	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,633,107	99.1027	43,700	0.7688	7,300	0.1285
8	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,633,307	99.1062	43,700	0.7688	7,100	0.1250
9	关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案	5,634,307	99.1238	40,900	0.7195	8,900	0.1567
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	5,601,307	98.5433	59,000	1.0379	23,800	0.4188

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案10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。议案5至议案10对中小投资者进行了单独计票。股东万和国、张芳芳回避表决议案7；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、王贺贺

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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

2025 年 5 月 16 日