

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2025-030

万控智造股份有限公司 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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
- (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	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,787,856
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（%）	77.7525

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长木晓东先生主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。

(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、公司副总经理兼董事会秘书郑键锋出席会议，副总经理木林森、副总经理兼财务负责人胡洁梅列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	311,658,981	99.9586	105,275	0.0337	23,600	0.0077

- 2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	311,658,981	99.9586	105,275	0.0337	23,600	0.0077
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》

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	311,653,281	99.9568	107,575	0.0345	27,000	0.0087

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	311,656,281	99.9577	107,575	0.0345	24,000	0.0078

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	311,640,881	99.9528	123,175	0.0395	23,800	0.0077

6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	311, 652, 781	99. 9566	111, 475	0. 0357	23, 600	0. 0077

7、 议案名称：《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

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	311, 637, 881	99. 9518	122, 475	0. 0392	27, 500	0. 0090

8、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

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	311, 621, 681	99. 9467	140, 375	0. 0450	25, 800	0. 0083

9、 议案名称：《关于公司日常关联交易预计的议案》

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	15,841,643	99.1557	110,875	0.6939	24,000	0.1504

10、 议案名称：《关于修订公司治理相关制度的议案》

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	311,650,381	99.9559	113,875	0.0365	23,600	0.0076

11、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

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	311,657,681	99.9582	106,175	0.0340	24,000	0.0078

12、 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	311,620,981	99.9464	139,175	0.0446	27,700	0.0090

(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 (%)
5	《公司 2024 年度利润分配预案》	3,419,556	95.8790	123,175	3.4536	23,800	0.6674
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	3,431,456	96.2127	111,475	3.1255	23,600	0.6618
7	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》	3,416,556	95.7949	122,475	3.4340	27,500	0.7711
8	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	3,400,356	95.3407	140,375	3.9358	25,800	0.7235
9	《关于公司日常关联交易预计的议案》	3,431,656	96.2183	110,875	3.1087	24,000	0.6730
11	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》	3,436,356	96.3500	106,175	2.9769	24,000	0.6731
12	《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》	3,399,656	95.3210	139,175	3.9022	27,700	0.7768

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获表决通过。议案 7、12 为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；议案 9 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东万控集团有限公司、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、木晓东、木信德、林道益、王振刚、王兆玮、木林森对于该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：来凯奇、杨洋

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

万控智造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议