

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2025-084

浙江万盛股份有限公司

2025年第三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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

(二)股东会召开的地点：公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号)

(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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,629,669
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（%）	48.9552

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事唐斌先生和独立董事曹志龙先生以通讯形式参与本次会议。

2、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，其中副总裁高峰先生因公未

能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

3、议案名称：《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保的议案》

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	288, 286, 969	99. 8812	325, 200	0. 1126	17, 500	0. 0062

4、议案名称：《关于 2026 年度预计申请银行授信额度的议案》

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	288, 301, 669	99. 8863	313, 200	0. 1085	14, 800	0. 0052

5、议案名称：《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》

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	287, 645, 217	99. 6589	970, 652	0. 3362	13, 800	0. 0049

6、议案名称：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	287,667,317	99.6665	949,552	0.3289	12,800	0.0046

7、议案名称：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

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	288,513,969	99.9599	102,000	0.0353	13,700	0.0048

8、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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	287,659,417	99.6638	957,452	0.3317	12,800	0.0045

9、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	288,501,169	99.9554	114,300	0.0396	14,200	0.0050

10、议案名称：《关于修订公司相关治理制度的议案》

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	287, 664, 217	99. 6655	951, 352	0. 3296	14, 100	0. 0049

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

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
1. 01	操宇	286, 896, 068	99. 3993	是
1. 02	成旼宇	286, 681, 964	99. 3251	是
1. 03	潘东辉	286, 840, 474	99. 3801	是
1. 04	唐斌	287, 010, 158	99. 4388	是
1. 05	刘明东	286, 885, 472	99. 3956	是

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

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
2. 01	陈良照	286, 814, 847	99. 3712	是
2. 02	孟跃中	286, 861, 043	99. 3872	是
2. 03	朱黎庭	286, 851, 648	99. 3839	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 (%)
3	《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保的议案》	7, 845, 180	95. 8145	325, 200	3. 9717	17, 500	0. 2138
5	《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》	7, 203, 428	87. 9767	970, 652	11. 8547	13, 800	0. 1686
9	《关于修订公司章程的议案》	8, 059, 380	98. 4306	114, 300	1. 3959	14, 200	0. 1735

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例 (%)
1. 01	操宇	6, 454, 279	78. 8272
1. 02	成旼宇	6, 240, 175	76. 2123

1.03	潘东辉	6,398,685	78.1482
1.04	唐斌	6,568,369	80.2206
1.05	刘明东	6,443,683	78.6978
2.01	陈良照	6,373,058	77.8352
2.02	孟跃中	6,419,254	78.3994
2.03	朱黎庭	6,409,859	78.2847

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议事项其中议案1、议案2为累积投票议案，候选人均当选；其余议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、李永

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2025年11月27日