

安徽万朗磁塑股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料

HIGA 万朗

二零二五年十二月二十九日

安徽万朗磁塑股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知
2	安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程
3	安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议案
议案一	关于董事会独立董事津贴的议案
议案二	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事
议案三	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事
3.02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事
3.03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025 年第三次临时股东大会会议议程

召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14 点 30 分

召开地点：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

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长万和国

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、董事会秘书、见证律师出席会议，董事候选人、部分其他高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 三、介绍到会董事、董事会秘书、董事候选人、及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 四、介绍会议议程及会议须知；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东审议以下议案：

序号	会议内容
1.00	关于董事会独立董事津贴的议案
2.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事
3.02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事
3.03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事

- 七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；

- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

安徽万朗磁塑股份有限公司

2025 年 12 月 29 日

议案一

关于董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

公司参考所处地区经济发展状况和行业薪酬水平，结合公司经营情况等因素，公司董事会独立董事津贴拟按每人每年人民币十二万元（税前）标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

议案二

关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事人选。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-094）

请各位股东审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年12月29日

议案三

关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生为公司第四届董事会独立董事人选。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-094）

请各位股东审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年12月29日