

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2025-099

安徽万朗磁塑股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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12月29日
- (二) 股东会召开的地点：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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,484,737
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（%）	50.8701

- (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。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人

2、公司董事会秘书张小梅出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会独立董事津贴的议案

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	39,177,407	90.0946	20,700	0.0476	4,286,630	9.8578

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举第四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
2.01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事	43,352,263	99.6953	是
2.02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事	43,352,258	99.6953	是
2.03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事	43,351,558	99.6937	是

3、关于董事会换届选举第四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
3.01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	43,360,360	99.7139	是
3.02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事	43,361,261	99.7160	是
3.03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事	43,353,341	99.6978	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(%)
1	关于董事会独立董事津贴的议案	7, 060, 787	99. 5334	20, 700	0. 2918	12, 400	0. 1748
2. 01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事	6, 961, 413	98. 1325				
2. 02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事	6, 961, 408	98. 1324				
2. 03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事	6, 960, 708	98. 1226				
3. 01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	6, 969, 510	98. 2467				
3. 02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事	6, 970, 411	98. 2594				
3. 03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事	6, 962, 491	98. 1477				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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 2025 年第三次临时股东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 12 月 30 日