

B034

## 信息披露 Disclosure

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2019-054  
浙江万盛股份有限公司  
2019年第二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司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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否为否决决议：否

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2019年7月23日

(二) 股东大会召开的地点: 公司会议室(浙江省临海市水头开发区聚盈路8号)

(三) 出席会议的股东和表决权股份数: 报告期内出席股东及持有表决权股份数情况:

1.出席会议的股东或代理人人数 17

2.出席会议的股东持有表决权股份数(股) 199,973,379

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 66.44

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：是，大会主席等出席。

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

特别说明：在任董事7人，出席3人，董事郑永祥先生、独立董事邹丽娟女士、崔英军先生、毛美英女士因公未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席唐喜生先生、陶海龙先生因公未能出席本次会议；

3.董事董永敏秘书钱均先生出席本次会议，郑永祥先生、蒋卫良先生因工作原因未能出席本次会议，其他管委均列席本次会议。

二、提案审议情况

1. 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(%)	
A股	199,973,379	100	0	0
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,973,379	99.9996%	0	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,973,379	99.9996%	0	0.0004%

2. 议案名称：《关于重大资产重组业绩补偿延期履行的议案》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

3. 议案名称：《关于变更重大资产重组业绩补偿义务人的议案》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

4. 议案名称：《关于签订附生效条件的〈关于发行股份支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议之补充协议〉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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

5. 议案名称：《关于回购注销重大资产重组业绩补偿股份的议案》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

6. 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

7. 议案名称：《关于回购注销重大资产重组股份的议案》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

8. 议案名称：《关于签署〈关于回购注销重大资产重组股份的议案〉的会议记录》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

10. 议案名称：《关于回购注销重大资产重组股份的议案》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

11. 议案名称：《关于签署〈关于回购注销重大资产重组股份的议案〉的会议记录》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

12. 议案名称：《关于签署〈关于回购注销重大资产重组股份的议案〉的会议记录》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

13. 议案名称：《关于签署〈关于回购注销重大资产重组股份的议案〉的会议记录》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%

14. 议案名称：《关于签署〈关于回购注销重大资产重组股份的议案〉的会议记录》

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(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	199,972,579	99.9996%	800	0.0004%