

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2015-041

浙江万盛股份有限公司 2015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个别及连带责任。

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:2015年6月18日

(二)股东大会召开的地点:临海市双和平国际酒店

(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	16
2.出席会议的股东和持有表决权股份的总数(股)	39
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	75.11

(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《股东大会议事规则》的规定。

(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11人,出席4人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:本次交易的总体方案

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(%)
普通股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.02议案名称:发行股份及支付现金购买资产的交易对方及标的资产

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	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.03议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-发行股份的种类和面值

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	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.04议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.05议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案-发行对象及认购方式

2.05议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.06议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案-定价基准日、定价依据及发

2.06议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-定价基准日、定价依据及发行价格

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	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

207议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份数量

2.07议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案-现金对价的支付

2.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-现金对价的支付

审议结果:通过

表决情况:

A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00
----	------------	-------	-------	------	---	------

2.09议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案-上市地点

审议结果:通过

2.09议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-上市地点

审议结果:通过

表决情况:

2.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案-本次发行股份锁定期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-本次发行股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

2.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案—标的资产自评估基准日至
期间损益的归属
审议结果，通过

2.11议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-资产的自评估基准日至交割日期间损益的归属

审议结果:通过

表决情况:

A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00
----	------------	-------	-------	------	---	------

2.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置

审议结果:通过

2.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-人员安置

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	13,242,699	99.98	1,900	0.02

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.13议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-上市公司滚存未分配利润安排

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	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.14议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	13 242 699	99.98	1 900	0.02	0	0.00

2.15议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方式-决议的有效期限

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	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.16议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.17议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.18议案名称:发行股份募集配套资金的方案—定价基准日、定价依据及发行价格

2.18议案名称:发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、定价依据及发行价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00
----	------------	-------	-------	------	---	------

2.19议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行数量

审议结果:通过

2.19议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行数量

审议结果:通过

表决情况:

A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00
----	------------	-------	-------	------	---	------

2.20议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期

审议结果:通过

2.20议案名称:发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期

审议结果:通过

表决情况:

2.21议案名称:发行股份募集配套资金的方案-上市地点
审议结果:通过

2.21议案名称:发行股份募集配套资金的方案-上市地点

审议结果:通过

表决情况:

2.22议案名称:发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

2.22议案名称:发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

2.23议案名称:发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

3、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于《浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于签署附生效条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

议案名称:关于显著性双重条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份购买资产的协议》的议案

审议结果:通过

8、议案名称:关于签署附生效条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

公告编号:2015-064

9、议案名称:关于签署附生效条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

波动的公告

10、议案名称:关于签署附生效条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

多项条件满足后方可实施，募集配套资金可能无法通过证监会的核准或证监会减少募集配套金额，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。

(10) 标的资产的经营风险

11、议案名称:关于签署附生效条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

出了较高要求,若协同效应无法充分发挥,则将对上市公司战略目标的实现产生影响,提请关
与上市公司协同效应实现的风险。

资产负债率较高的风险

锐冠2013年末和2014年年末,公司资产负债率(合并报表)分别为74.05%和69.19%。资产负

12、议案名称:关于签署附生效条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

人才流失风险

锐显所处的互联网电视行业属于典型的技术密集型行业，虽然金锐显已经制定并实施了针对技术人员的多项绩效激励机制，但是随着所处行业的快速发展，整个行业对高技术专业人才的需

13、议案名称:关于签署附生效条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

悦显采取自主加工和外协加工两种方式生产。尽管金悦显已建立完善的外协加工厂管理控制全流程的质量管理体系,但是随着业务规模的不断扩大,如果外协加工厂的供货及时性,产品工费发生较大变化,将对金悦显的经营造成一定的影响。

智能由视机主板业务未来发展不确定的风险

14、议案名称:关于签署附生效条件的《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

绩情况产生不良影响

税收优惠政策变动风险

的公司金锐显于2014年9月30日获得高新技术企业证书,认证的有效期为三年。如果金锐显主管税务机关年度减免税备案或高新技术企业认证期满后未通过认证资格复审,或者国家关于税收