

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:

● 本次会议否决否决议案: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:临海市双鹤和平国际酒店

(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.出席本次会议的股东代理人人数:16

2.出席本次会议的股东和表决权股份数(股):16

3.出席本次会议的股东所持表决权股份数(股)及表决权股份数总比例(%):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,董事长胡国敏先生主持。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《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(%)
A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方案-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案-发行股份的种类面值

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案-发行方式

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

2.05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

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

2.06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

2.07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

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

2.08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

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

2.09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

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

2.10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

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

2.11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交割

日期期间损益的归属

审议结果:通过