

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2025-040

万控智造股份有限公司 2025年第一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) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
- (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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,609,225
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（%）	76.2117

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长木晓东先生主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书郑键锋出席会议；公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

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	305, 584, 725	99. 9919	13, 600	0. 0044	10, 900	0. 0037

- 2、议案名称：《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

2.01 议案名称：修订《公司累积投票制实施细则》

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	305,584,725	99.9919	13,600	0.0044	10,900	0.0037
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：修订《公司股东大会网络投票实施细则》

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	305,572,125	99.9878	26,200	0.0085	10,900	0.0037

2.03 议案名称：修订《公司独立董事工作制度》

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	305,583,825	99.9916	14,300	0.0046	11,100	0.0038

2.04 议案名称：修订《公司对外投资管理制度》

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	305,584,025	99.9917	14,300	0.0046	10,900	0.0037

2.05 议案名称：修订《公司对外担保管理制度》

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	305,584,025	99.9917	15,300	0.0050	9,900	0.0033

2.06 议案名称：修订《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

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	305,585,725	99.9923	13,600	0.0044	9,900	0.0033

2.07 议案名称：修订《公司关联交易管理制度》

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	305,584,725	99.9919	13,600	0.0044	10,900	0.0037

2.08 议案名称：修订《公司募集资金管理制度》

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	305,584,725	99.9919	13,600	0.0044	10,900	0.0037

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三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
3.01	选举木晓东为第三届董事会非独立董事	305,131,454	99.8436	是
3.02	选举木信德为第三届董事会非独立董事	305,131,553	99.8436	是
3.03	选举林道益为第三届董事会非独立董事	305,131,461	99.8436	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三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
4.01	选举颜文俊为第三届董事会独立董事	305,134,556	99.8446	是
4.02	选举刘裕龙为第三届董事会独立董事	305,134,449	99.8446	是
4.03	选举程仲鸣为第三届董事会独立董事	305,134,449	99.8446	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 (%)
3.01	选举木晓东为第三届 董事会非独立董事	129	0.0269				
3.02	选举木信德为第三届 董事会非独立董事	228	0.0477				
3.03	选举林道益为第三届 董事会非独立董事	136	0.0284				
4.01	选举颜文俊为第三届 董事会独立董事	3,231	0.6760				
4.02	选举刘裕龙为第三届 董事会独立董事	3,124	0.6536				
4.03	选举程仲鸣为第三届 董事会独立董事	3,124	0.6536				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获表决通过。议案1为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、黄诗怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日

- **上网公告文件**

浙江天册律师事务所关于万控智造股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

万控智造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议