

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-029

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司

### 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

本次会议于 2026 年 5 月 13 日 14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

#### 1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计 988 人，代表股份 273,150,255 股，占公司有表决权股份总数的 27.0158%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 132,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0131%。

通过网络投票的股东 986 人，代表股份 273,017,755 股，占公司有表决权股份总数的 27.0027%。

#### 2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 985 人，代表股份 14,041,932 股，占公司有表决权股份总数的 1.3888%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 985 人，代表股份 14,041,932 股，占公司有表决权股份总数的 1.3888%。

3. 公司全体董事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决：

### 1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 268,211,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1918%；反对 4,681,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7138%；弃权 257,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0944%。

### 2. 审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》

表决结果：同意 268,196,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1865%；反对 4,728,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7310%；弃权 225,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825%。

### 3. 审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 268,237,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2013%；反对 4,765,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7446%；弃权 147,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0541%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 9,128,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0116%；反对 4,765,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9366%；弃权 147,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0518%。

### 4. 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 268,158,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1724%；反对 4,732,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7325%；弃权 259,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950%。

#### **5. 审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 267,082,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7787%；反对 5,922,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1682%；弃权 145,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 7,974,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7903%；反对 5,922,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1771%；弃权 145,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0326%。

#### **6. 审议通过《关于 2026 年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 267,879,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0703%；反对 5,126,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8767%；弃权 144,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 8,771,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4635%；反对 5,126,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5067%；弃权 144,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0298%。

#### **7. 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》**

表决结果：同意 267,873,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0681%；反对 5,037,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8442%；弃权 239,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 8,764,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4193%；反对 5,037,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8736%；弃权 239,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7070%。

#### **8. 审议通过《2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》**

表决结果：同意 267,741,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0674%；反对 5,102,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8690%；弃权 173,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 8,765,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.4243%；反对 5,102,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3387%；弃权 173,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2370%。

#### **9. 审议通过《关于 2026 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》**

表决结果：同意 268,490,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2939%；反对 4,497,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6467%；弃权 162,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0594%。

#### **10. 审议通过《关于开展资产池业务的议案》**

表决结果：同意 263,989,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6463%；反对 8,999,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2946%；弃权 161,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592%。

#### **11. 审议通过《未来三年（2026—2028 年）股东回报规划》**

表决结果：同意 268,452,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2800%；反对 4,552,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6665%；弃权 146,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%。

其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 9,343,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.5413%；反对 4,552,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.4176%；弃权 146,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0412%。

### **三、独立董事述职情况**

本次股东会上，独立董事杨黎明先生、李奇凤女士、李勇先生就 2025 年度履职情况作了述职。独立董事 2025 年度述职报告内容已于 2026 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **四、律师出具的法律意见**

(一) 律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：吕炜劼、王挺

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。

## 五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2026年5月14日