

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2026-020

万控智造股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,045,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.5750

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书以及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	298,956,403	99.9702	78,400	0.0262	10,800	0.0036

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	298,957,903	99.9707	76,900	0.0257	10,800	0.0036

- 3、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	298,958,603	99.9709	76,200	0.0255	10,800	0.0036

4、议案名称：《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》

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	298,957,603	99.9706	76,700	0.0256	11,300	0.0038

5、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

5.01 议案名称：公司独立董事 2026 年度薪酬

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	298,954,203	99.9694	81,500	0.0273	9,900	0.0033

5.02 议案名称：公司非独立董事 2026 年度薪酬

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	12,874,543	99.2950	81,500	0.6285	9,900	0.0765

5.03 议案名称：公司高级管理人员 2026 年度薪酬

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	3,558,956	97.6137	77,100	2.1146	9,900	0.2717

6、议案名称：《关于制定<万控智造股份有限公司承诺管理制度>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	298,958,603	99.9709	76,200	0.0255	10,800	0.0036

7、议案名称：《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>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	298,956,803	99.9703	76,200	0.0255	12,600	0.0042

8、议案名称：《关于制定<万控智造股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	298,955,603	99.9699	80,100	0.0268	9,900	0.0033

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《公司 2025 年度利润分配预案》	3,558,256	97.5945	76,900	2.1091	10,800	0.2964
3	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	3,558,956	97.6137	76,200	2.0899	10,800	0.2964
4	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》	3,557,956	97.5863	76,700	2.1037	11,300	0.3100
5.01	公司独立董事 2026 年度薪酬	3,554,556	97.4931	81,500	2.2353	9,900	0.2716
5.02	公司非独立董事 2026 年度薪酬	3,554,556	97.4931	81,500	2.2353	9,900	0.2716
5.03	公司高级管理人	3,558,956	97.6137	77,100	2.1146	9,900	0.2717

员 2026 年度薪酬						
-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获表决通过。议案 4 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅羽韬、杨洋

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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

2026 年 5 月 15 日