

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2026-053

浙江万盛股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）
- (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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,954,986
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（%）	31.4436

- (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，董事长操宇先生主持。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《股东会议事规则》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，其中非独立董事唐斌先生因公未能出席本次会

议。

2、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，其余高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

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	183,366,446	99.6800	556,040	0.3022	32,500	0.0178

2、 议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	177,997,538	99.6592	572,140	0.3203	36,500	0.0205

（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（%）
1	《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》	3,711,699	86.3137	556,040	12.9304	32,500	0.7557

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表

决权的三分之二以上审议通过。

2、议案 2 为关联议案，公司董事、高级管理人员等被投保人与议案 2 有关的股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李永、刘建恒

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日