



浙江万盛股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会
议
资
料

浙江临海
二零二六年十月

目 录

2026 年第三次临时股东会会议议程	2
2026 年第三次临时股东会会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议议案	4
议案一：《关于发行统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》	4

2026 年第三次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 10 月 15 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00

会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）

会议召集人：公司董事会

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读会议须知

二、宣读会议议案

议案 1《关于发行统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》

三、审议、表决

1、针对会议审议议案，对股东代表提问进行回答

2、会议对上述议案进行审议并投票表决

3、计票、监票

四、宣布现场会议结果

1、宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会

2、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东会决议

2、律师发表本次股东会的法律意见

3、签署会议决议和会议记录

4、宣布会议结束

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东会共审议 1 个议案为普通议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2026 年第三次临时股东会会议议案

议案一：《关于发行统一注册债务融资工具（PDFI）的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步拓宽和优化公司融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）。有关事项如下：

一、本次拟注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）的基本方案

- 1、发行人：浙江万盛股份有限公司；
- 2、发行市场：全国银行间债券市场；
- 3、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的统一注册债务融资工具（PDFI），可在注册额度内视情况发行超短期融资券、短期融资券、中期票据或永续票据。最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
- 4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
- 5、发行期限：不超过 5 年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
- 6、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
- 7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
- 8、还款方式：超短期融资券、短期融资券为到期一次性还本付息；中期票据及永续票据按年付息，到期还本，最后一期利息随本金一起兑付；
- 9、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

二、本次拟注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）的授权事项

为提高公司本次统一注册债务融资工具（PDFI）注册发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员全权处理统一注册债务融资工具（PDFI）的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定统一注册债务融资工具（PDFI）的发行时机，制定公司发行统一注册债务融资工具（PDFI）的具体发行方案以及修订、调整发行统一注册债务融资工具（PDFI）的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理统一注册债务融资工具（PDFI）注册、发行等相关事宜；

3、全权代表公司签署、修订和申报与统一注册债务融资工具（PDFI）注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行统一注册债务融资工具（PDFI）的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

4、办理本次统一注册债务融资工具（PDFI）注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

5、决定并办理公司与统一注册债务融资工具（PDFI）发行、交易流通有关的其他事项；

6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行统一注册债务融资工具（PDFI）的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行统一注册债务融资工具（PDFI）对公司的影响

公司基于未来长期发展考虑拟择机注册发行统一注册债务融资工具（PDFI），为公司战略布局提供资金储备通道；同时，在适宜时机抓住窗口期发行统一注册债务融资工具（PDFI）可以锁定较低利率，节省财务费用。公司本次申请注册和

发行统一注册债务融资工具（PDFI），有助于拓宽和优化融资渠道，增加公司资金流动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

四、本次发行统一注册债务融资工具（PDFI）的审批程序

本次发行统一注册债务融资工具（PDFI）事项，尚需提交公司股东会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后方可实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会出具的接受注册通知书为准。

本议案已经公司 2026 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。