

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2019-036

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

# 浙江万马股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

### 一、会议召开和出席情况

1. 本次会议于2019年6月5日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号公司二楼一号会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，副董事长姚伟国先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权股份 388,584,376 股，占公司总股 1,035,489,098 股的 37.5267%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 3 人，共计代表具有有效表决权的股份 384,672 股，占万马股份股本总额的 0.0371%。

现场出席的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 388,583,676 股，占公司总股本的 37.5266%；网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 700 股，占公司总股本的 0.0001%。

3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：

### 1. 审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；

弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：审议通过。

2. 逐项审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，分项表决结果如下表决结果：

#### 2.01 发行数量

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；

弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：审议通过。

#### 2.02 发行方式

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；

弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：审议通过。

#### 2.03 债券品种及期限

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；

弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：审议通过。

#### 2.04 债券利率及确定方式

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：审议通过。

#### **2.05 担保安排**

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；

弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：审议通过。

#### **2.06 募集资金用途**

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；

弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：审议通过。

#### **2.07 发行对象及向公司股东配售的安排**

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；

反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；

弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：审议通过。

#### **2.08 上市安排**

同意 388,583,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：审议通过。

#### **2.09 偿债保障措施**

同意 388,583,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。

表决结果：审议通过。

#### **2.10 决议的有效期**

同意 388,583,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；  
弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。  
表决结果：审议通过。

**3. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》**

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；  
反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；  
弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。  
表决结果：审议通过。

**4. 审议通过《关于 2019 年度开展远期外汇交易的议案》**

同意 388,583,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；  
反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%；  
弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。  
表决结果：审议通过。

**5. 审议通过《关于 2019 年度开展商品期货套期保值业务的议案》**

同意 388,583,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999%；  
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；  
弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001%。  
表决结果：审议通过。

**三、见证律师出具的法律意见**

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

**四、备查文件**

1. 经与会董事签字确认的2019年第一次临时股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2019年6月6日