

浙江万安科技股份有限公司 2024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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;
- 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

- 会议召开时间: 2024年2月22日(星期四)下午14:30
- 会议召集人: 公司董事会
- 会议主持人: 董事长陈锋先生
- 会议召开地点: 万安集团有限公司六楼602会议室
- 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名,代表有表决权股份255,312,726股;根据网络投票统计结果,出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为8名,代表股份526,900股,合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为13名,代表有表决权股份255,839,626股,占公司总股份的53.3392%。

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 9 人，代表股份 3,734,542 股，占公司总股份的 0.7786%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,207,642 股，占公司总股份的 0.6688%。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 526,900 股，占公司总股份的 0.1099%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于全资（控股）子公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意 255,839,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,734,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意 255,839,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,734,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、《关于公司开展票据池业务的议案》

总表决情况：

同意 255,379,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8200%；反对 460,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1800%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,274,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.6718%；反对 460,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3282%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《关于修订独立董事工作制度的议案》

总表决情况：

同意 255,365,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8148%；反对 473,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,260,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3157%；反对 473,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6843%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：劳正中、陈佳荣

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2024年2月22日