

浙江万盛股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- I 本次股东大会无否决议案
- I 本次股东大会没有更改前次股东大会决议

一、会议召开和出席情况

1、浙江万盛股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 12 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2014 年 12 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开；网络投票时间为 2014 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

2、参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例情况如下：

项目	现场出席会议	通过网络投票 出席会议	合计
出席会议的股东和代理人人数	9 人	7 人	16 人
所持有表决权的股份数（股）	75,000,000	34,400	75,034,400
占公司表决权股份总数的比例（%）	75%	0.03%	75.03%

3、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，副董事长高峰先生主持。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《股东大会议事规则》。

4、公司在任董事 11 人，现场出席 3 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,031,300	100	3,100	0	0	0	是
其中中小 股东	23,775,500	99.99	3,100	0.01	0	0	是

注：本次会议统计结果保留两位小数，因反对股数较小，四舍五入后，占比为0。

2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,030,400	99.99	4000	0.01	0	0	是
其中中小 股东	23,774,600	99.98	4000	0.02	0	0	是

3、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,030,400	99.99	4000	0.01	0	0	是
其中中小 股东	23,774,600	99.98	4000	0.02	0	0	是

4、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,030,400	99.99	4000	0.01	0	0	是
其中中小 股东	23,774,600	99.98	4000	0.02	0	0	是

5、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,030,400	99.99	4000	0.01	0	0	是
其中中小 股东	23,774,600	99.98	4000	0.02	0	0	是

6、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,030,400	99.99	4000	0.01	0	0	是
其中中小 股东	23,774,600	99.98	4000	0.02	0	0	是

7、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,030,400	99.99	4000	0.01	0	0	是
其中中小 股东	23,774,600	99.98	4000	0.02	0	0	是

8、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,030,400	99.99	4000	0.01	0	0	是
其中中小 股东	23,774,600	99.98	4000	0.02	0	0	是

9、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,030,400	99.99	4000	0.01	0	0	是
其中中小 股东	23,774,600	99.98	4000	0.02	0	0	是

10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决情况如下：

股东类别	同意股数 (股)	同意比 例 (%)	反对股 数 (股)	反对比 例 (%)	弃权股 数 (股)	弃权比 例 (%)	是否通 过
全体股东	75,030,400	99.99	4000	0.01	0	0	是
其中中小 股东	23,774,600	99.98	4000	0.02	0	0	是

三、律师见证情况

本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，北京国枫凯文律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；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

二零一四年十二月二十二日