

## 浙江万盛股份有限公司

### 关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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 股东大会召开日期：2015年6月18日
- I 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 6 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：临海市双鸽和平国际酒店

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 18 日

至 2015 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易的总体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的方案-交易对方及标的资产	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的种类面值	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行方式	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行对象及认购方式	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产的方案-定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份数量	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产的方案-现金对价的支付	√

2.09	发行股份及支付现金购买资产的方案-上市地点	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产的方案-本次发行股份锁定期	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产的方案-上市公司滚存未分配利润安排	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产的方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.15	发行股份及支付现金购买资产的方案-决议的有效期	√
2.16	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值	√
2.17	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象	√
2.18	发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.19	发行股份募集配套资金的方案-发行数量	√
2.20	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期	√
2.21	发行股份募集配套资金的方案-上市地点	√
2.22	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排	√
2.23	发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途	√
2.24	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期	√
3	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
4	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
6	《关于〈浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	√
7	《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议〉的议案》	√
8	《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议〉的议案》	√
9	《关于签署附生效条件的〈浙江万盛股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之股份认购协议〉的议案》	√
10	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
11	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
12	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审计报告和盈利预测报告的议案》	√
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	√

14	《关于提请股东大会批准高献国家族免于以要约方式增持股份的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015 年 6 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：1-15

3、对中小投资者单独计票的议案：1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-15

应回避表决的关联股东名称：临海市万盛投资有限公司、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟、朱立地

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603010	万盛股份	2015/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记手续：

① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

② 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2015 年 6 月 16 日下午 17:00 前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系电话。

④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 登记地点：浙江万盛股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号

邮编：317000

联系人：宋丽娟、阮丹丹

联系电话：0576-85322099

传真：0576-85322099

邮箱：[zjwsfr@ws-chem.com](mailto:zjwsfr@ws-chem.com)

(三) 登记时间：2015 年 6 月 15 日-2015 年 6 月 16 日

上午：9:30-11:30 下午：13:30-17:00

## 六、 其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会  
2015 年 6 月 3 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

浙江万盛股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 18 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次交易的总体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的方案-交易对方及标的资产			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的种类面值			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行方式			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行对象及认购方式			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的方案-定价基准日、定价依据及发行价格			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份数量			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的方案-现金对价的支付			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的方案-上市地点			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的方案-本次发行股份锁定期			
2.11	发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
2.12	发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置			
2.13	发行股份及支付现金购买资产的方案-上市公司滚存未分配利润安排			
2.14	发行股份及支付现金购买资产的方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.15	发行股份及支付现金购买资产的方案-决议的有效期			
2.16	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值			
2.17	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象			
2.18	发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、定价依据及发行价格			
2.19	发行股份募集配套资金的方案-发行数量			



2.20	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期			
2.21	发行股份募集配套资金的方案-上市地点			
2.22	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排			
2.23	发行股份募集配套资金的方案-配套募集资金用途			
2.24	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期			
3	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》			
4	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
6	《关于〈浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
7	《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的协议〉的议案》			
8	《关于签署附生效条件的〈关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议〉的议案》			
9	《关于签署附生效条件的〈浙江万盛股份有限公司非公开发行股份募集配套资金之股份认购协议〉的议案》			
10	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
11	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》			
12	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审计报告和盈利预测报告的议案》			
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》			
14	《关于提请股东大会批准高献国家族免于以要约方式增持股份的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。