

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2015-041  
**浙江万盛股份有限公司**  
**2015年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事及全体监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。

●特别提示：公司股票于2015年6月18日复牌，敬请投资者注意投资风险。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期、地点、方式:2015年6月18日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区国际大酒店

(三) 股东大会召开的召集人:公司董事会

(四) 表决权恢复条款:关于回购公司股票的优先股股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	16
3.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.11

6. 投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长高献先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

1. 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议

2. 公司在册股东16人,出席13人;

3. 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

1. 议案名称:关于公司符合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

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2. 议案名称:关于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 议案名称:本次交易的总体方案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.02 议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案—交易对方及标的资产

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.03 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案—发行股份的种类及定价依据

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.04 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案—发行方式

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.05 议案名称: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

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.06 议案名称: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

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.07 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案—发行股份数量

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.08 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案—上市地点

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.09 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案—发行股份数量的确定原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.10 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案—发行股份数量的确定原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.11 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案—标的资产的评估基准日

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.12 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案—决议的有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	13,242,699	99.98	1,900	0.02	0	0.00

2.13 议案名称:发行股份及支付现金购买资产的方案—履行股份锁定安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例 (%)	票数</th	