

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2023-024
**浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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。
 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2023年6月7日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月2日以电子邮件或专人送达等方式向公司全体董事;会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会董事认真审议,以通讯方式审议通过如下决议:

- 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 公司第七届董事会任期已届满,按照《公司法》《公司章程》等相关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查,会议同意提名赵亚红先生、陈韩女士、董瑞平先生、吴兴忠先生、杨尚先生、胡戈游先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,以上任期自股东大会审议通过之日起三年。
 1.提名赵亚红先生为第八届董事会非独立董事候选人
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 2.提名陈韩女士为第八届董事会非独立董事候选人
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 3.提名董瑞平先生为第八届董事会非独立董事候选人
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 4.提名吴兴忠先生为第八届董事会非独立董事候选人
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 5.提名杨尚先生为第八届董事会非独立董事候选人
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 6.提名胡戈游先生为第八届董事会非独立董事候选人
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

详细内容见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告号:2023-026)。
 该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
 二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
 公司第七届董事会任期已届满,按照《公司法》《公司章程》等相关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审查,会议同意提名谢韬先生、管征先生、邢小玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人,以上任期自股东大会审议通过之日起三年。
 1.提名谢韬先生为第八届董事会独立董事候选人
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 2.提名管征先生为第八届董事会独立董事候选人
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 3.提名邢小玲女士为第八届董事会独立董事候选人
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
 详细内容见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告号:2023-026)。
 该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
 三、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
 同意公司第八届董事会监事津贴标准为每人每年人民币10万元(税前),董事会审计委员会主任委员特别津贴标准为每年人民币5万元(税前)。独立董事谢韬、管征、邢小玲回避表决。
 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避3票。
 该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
 四、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
 同意公司第八届董事会非独立董事津贴标准为董事长每年人民币2万元(税前),其他董事每人每年人民币1万元(董事胡戈游自愿领取董事津贴)。董事根据其在本公司的具体职务、职责确定职务薪酬待遇。董事赵亚红、董瑞平、陈韩、吴兴忠回避表决。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
 该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
 同意于2023年6月26日下午14:30在浙江新昌公司会议室召开2023年第一次临时股东大会,审议上述第一、二、三、四、五项议案,以及《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司监事薪酬的议案》。
 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
 详细内容见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》(公告号:2023-028)。
 特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 董 事 会
 2023年6月8日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2023-025
**浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 第七届监事会第十八次会议决议公告**

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。
 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2023年6月7日以通讯方式召开。会议通知已于2023年6月2日以电子邮件或专人送达等方式向公司全体监事;会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席徐志良先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会监事认真审议,以通讯方式审议通过如下决议:

- 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举非独立董事的议案》
 公司第七届监事会任期已届满,按照《公司法》《公司章程》等相关规定和要求进行换届选举。会议同意提名徐志良先生、俞光耀先生、陈卫东先生为公司第八届监事会非独立董事候选人,上述3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举的2名职工代表监事共同组成第八届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
 1.提名徐志良先生为第八届监事会非独立董事候选人
 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
 2.提名俞光耀先生为第八届监事会非独立董事候选人
 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
 3.提名陈卫东先生为第八届监事会非独立董事候选人
 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
 公司单一股东持有的监事未超过公司监事总数的二分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
 详细内容见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于公司监事会换届选举非独立董事的公告》(公告号:2023-027)。
 该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
 二、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
 同意公司第八届监事会监事津贴标准为监事会主席每年人民币1万元(税前),其他监事每人每年人民币0.5万元。监事根据其在本公司的具体职务、职责确定职务薪酬待遇。
 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
 该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
 特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 监 事 会
 2023年6月8日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2023-026
**浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 关于公司董事会换届选举的公告**

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。
 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行换届选举。公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十四次会议逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,根据《公司章程》的规定,公司第八届董事会设董事9名,其中非独立董事6名,独立董事3名。
 经董事会提名委员会审查,董事会同意提名赵亚红先生、陈韩女士、董瑞平先生、吴兴忠先生、杨尚先生、胡戈游先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(后附候选人简历);董事会同意提名谢韬先生、管征先生、邢小玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人(后附候选人简历),其中,谢韬先生、邢小玲女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。现任公司独立董事第八届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
 第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
 按照相关规定,3名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事采取累积投票制选举产生,董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
 为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事任职前,原董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,认真履行董事职责。
 公司对第七届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
 特此公告。

忠先生、杨尚先生、胡戈游先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(后附候选人简历);董事会同意提名谢韬先生、管征先生、邢小玲女士为公司第八届董事会独立董事候选人(后附候选人简历),其中,谢韬先生、邢小玲女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。现任公司独立董事第八届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
 第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
 按照相关规定,3名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第八届董事会董事采取累积投票制选举产生,董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
 为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事任职前,原董事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,认真履行董事职责。
 公司对第七届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
 特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
 2023年6月8日

附:非独立董事候选人简历
 1.赵亚红:男,1970年7月出生,本科学历,高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长,万丰奥特控股集团有限公司董事,副总裁,杭绍台铁路有限公司董事,绍兴万丰投资管理有限责任公司执行董事;曾任中国银行新昌支行营业部主任,兴业银行绍兴支行营业部总经理助理,万丰奥特控股集团有限公司财务总监、董事,万丰融资租赁集团有限公司董事,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事。
 赵亚红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
 2.陈韩:女,1971年9月出生,大学文化,曾就读复旦EMBA。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事,万丰奥特控股集团有限公司董事,重庆万丰奥威铝业有限公司董事,万丰镁矿新材料科技有限公司董事,重庆万丰奥威铝业有限公司董事,吉林万丰奥威汽轮有限公司董事,宁波奥威尔铝业有限公司董事,威海万丰铝业有限公司董事,浙江万丰摩轮有限公司董事;曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司财务经理,万丰奥特控股集团有限公司财务总监助理、财务副总监。
 陈韩女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
 3.董瑞平:男,1970年7月出生,复旦EMBA,高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、总经理,万丰奥特控股集团有限公司董事,重庆万丰奥威铝业有限公司董事长,威海万丰奥威铝业有限公司董事长,吉林万丰奥威汽轮有限公司董事,威海万丰铝业科技发展有限公司董事;先后荣获威海市十大杰出青年、2018届浙江省十大杰出创业经理人、第二十二届中国机械工业优秀企业家等荣誉;当选绍兴市新昌县第十六届人大代表,中国共产党新昌县第十五届党代表;曾任威海万丰奥威汽轮有限公司副总经理、总经理,浙江万丰摩轮有限公司董事长。
 董瑞平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
 4.吴兴忠:男,1968年10月出生,大学文化,高级工程师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事,浙江万丰摩轮有限公司副总经理,无锡锡伟精工科技有限公司董事;曾任万丰奥特控股集团有限公司总工程师,浙江万丰铝业有限公司涂漆部总经理,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理、副总经理(分管营销),无锡锡伟精工科技股份有限公司总经理。
 吴兴忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5.杨尚:男,1988年1月出生,本科学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司运营管理部总监,浙江万丰摩轮有限公司董事,广东万丰摩轮有限公司董事;曾任浙江万丰奥威汽轮有限公司工业工程部经理、智慧工厂长、副总经理,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司能源装备部经理、运行管理部副总监。
 杨尚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
 6.胡戈游:男,1979年7月出生,毕业于上海交通大学,硕士学位。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事,百年保险资产管理有限公司副总经理,分管权益投资业务。曾任华宝基金管理有限公司相关管理和投资岗位。
 胡戈游先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
 独立董事候选人简历
 1.谢韬:男,1963年8月出生,本科学历,英国注册会计师协会会员,新加坡国籍。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事,China Yuchai International Limited 独立董事,公牛集团股份有限公司独立董事,上海锦科精管理股份有限公司董事;曾任普华永道会计师事务所合伙人,Agria Corporation 首席执行官,安永会计师事务所合伙人,厚生投资基金合伙人,湖南大康国际农产品股份有限公司首席执行官。
 谢韬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
 2.管征:男,1973年12月出生,牛津大学工商管理硕士。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事,Investindustrial 亚洲主席;曾任德意志银行北美区董事,爱德蒙·罗斯柴尔德董事总经理。
 管征先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
 3.邢小玲:女,1974年2月出生,硕士研究生,会计学副教授,注册会计师、国际内部审计师。现任绍兴文理学院商学院副教授,浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事,浙江震元股份有限公司独立董事。
 邢小玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不属于因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2023-027
**浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 关于公司监事会换届选举的公告**

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。
 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定进行换届选举。公司于2023年6月7日召开的第七届监事会第十八次会议逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,根据《公司章程》的规定,公司第八届监事会设监事9名,其中非独立董事6名,独立董事3名。
 经董事会提名委员会审查,董事会同意提名徐志良先生、俞光耀先生、陈卫东先生为公司第八届监事会非独立董事候选人,上述3名股东代表监事候选人经股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举的2名职工代表监事共同组成第八届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
 1.提名徐志良先生为第八届监事会非独立董事候选人
 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
 2.提名俞光耀先生为第八届监事会非独立董事候选人
 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
 3.提名陈卫东先生为第八届监事会非独立董事候选人
 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
 公司单一股东持有的监事未超过公司监事总数的二分之一,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
 详细内容见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《关于公司监事会换届选举非独立董事的公告》(公告号:2023-027)。
 该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
 二、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
 同意公司第八届监事会监事津贴标准为监事会主席每年人民币1万元(税前),其他监事每人每年人民币0.5万元。监事根据其在本公司的具体职务、职责确定职务薪酬待遇。
 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
 该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
 特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 董 事 会
 2023年6月8日

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2023-028
**浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知**

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。
 一、召开会议基本情况
 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
 2.会议召集人:公司董事会
 3.会议召开的时间、地点:公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
 4.会议召开的时间、地点:
 (1)现场会议时间:2023年6月26日下午14:30
 (2)网络投票时间:2023年6月26日。其中,通过深圳证券交易系统的投票时间:2023年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统的投票时间为2023年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
 5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行表决。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年6月19日
 7.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
 对于登记在下午7点收市时在深圳证券交易所登记结算公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东持有有权出席股东大会,并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决,该被委托人不是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 8.现场会议地点:浙江省新昌县长丰科技园
 二、会议审议事项
 表一 本次股东大会提案编码示例表

提案序号	提案名称	备注
100	审议《选举非独立董事候选人的所有议案》	√
101	审议《选举独立董事候选人的所有议案》	√
102	审议《选举非独立董事候选人的所有议案》	√
103	审议《选举独立董事候选人的所有议案》	√
104	审议《选举非独立董事候选人的所有议案》	√
105	审议《选举独立董事候选人的所有议案》	√
106	审议《选举非独立董事候选人的所有议案》	√
200	审议《关于监事会换届选举非独立董事的议案》	√
201	审议《关于监事会换届选举独立董事的议案》	√
202	审议《关于监事会换届选举非独立董事的议案》	√
203	审议《关于监事会换届选举独立董事的议案》	√
300	审议《关于监事会换届选举非独立董事的议案》	√
301	审议《关于监事会换届选举独立董事的议案》	√
302	审议《关于监事会换届选举非独立董事的议案》	√
303	审议《关于监事会换届选举独立董事的议案》	√
400	审议《关于公司监事薪酬的议案》	√
500	审议《关于公司非独立董事薪酬的议案》	√
600	审议《关于公司监事薪酬的议案》	√

上述提案1、提案2、提案4、提案5已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,提案3、提案6已经公司第七届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2023-024)、《第七届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2023-025)。
 (根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会会议事规则》的要求,因涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决权单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
 三、会议登记事项
 1.登记方式:
 (1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登

记录;
 (2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证进行登记;
 (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准,不接受电话登记;
 (5)根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有,相关股票的所有权应登记在注册的名义持有人证券账户中,投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会,应作为受托人由名义持有人持证券公司委托参加。
 2.登记时间:2023年6月20日上午9:00-11:30;下午13:00-17:00
 3.本次会议联系方式:
 联系人:王燕杰
 电话:0575-86298339
 传真:0575-86298339
 邮 箱:yanjie.wang@wfcj.com
 地 址:浙江新昌县长丰科技园公司董事会办公室(邮编:312500)
 4.出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、备查文件
 1.公司第七届董事会第二十四次会议决议
 2.公司第七届监事会第十八次会议决议
 特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 董 事 会
 2023年6月8日

附:股东代表监事候选人简历
 1.徐志良:男,1973年3月出生,本科学历,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会主席,万丰奥特控股集团有限公司董事、党委副书记、总裁办主任,浙江省通机产业协会(联盟)副秘书长;当选政协新昌县第十届委员会委员,中国共产党新昌县第十三届党代表;曾任绍兴越城区组织部办公室主任、组织科长、办公室主任、部务会议员等。
 徐志良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;其不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,在公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、党委副书记、总裁办主任,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
 2.俞光耀:男,1971年10月出生,大专学历,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事,浙江万丰摩轮有限公司安环部经理;曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理办公室主任兼工会主席、制造中心内部经理、外协部经理、厂长、安环部经理等职务,万丰奥特控股集团有限公司党委副书记、纪检监察部部长等职务;先后荣获2020年新昌县总工会优秀工会工作者、2005年新昌县总工会优秀工会工作者、2011绍兴市总工会积极分子、2020年新昌县安全生产先进个人荣誉。
 俞光耀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;其不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
 3.陈卫东:男,1976年12月出生,本科学历,统计师职称,国际注册内部审计师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事,内部审计部门负责人,重庆万丰奥威铝业有限公司监事,吉林万丰奥威汽轮有限公司监事,威海万丰奥威汽轮有限公司监事,威海万丰铝业科技发展有限公司监事,浙江万丰摩轮有限公司监事,广东万丰摩轮有限公司监事,万丰镁矿新材料科技有限公司监事,无锡锡伟精工科技有限公司监事,上海达罗罗复工业有限公司董事;曾任威海万丰奥威汽轮有限公司营销内务、综合统计、制造调度、制造助理助理、万丰奥特控股集团有限公司审计中心经营审计科科长职务;先后荣获获得、地、市(市级)先进个人各一次。
 陈卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;其不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于失信被执行人;其未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2023-028
**浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知**

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。
 一、召开会议基本情况
 1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
 2.会议召集人:公司董事会
 3.会议召开的时间、地点:公司于2023年6月7日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
 4.会议召开的时间、地点:
 (1)现场会议时间:2023年6月26日下午14:30
 (2)网络投票时间:2023年6月26日。其中,通过深圳证券交易系统的投票时间:2023年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统的投票时间为2023年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
 5.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统进行表决。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
 6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2023年6月19日
 7.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
 对于登记在下午7点收市时在深圳证券交易所登记结算公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东持有有权出席股东大会,并可以以书面方式委托他人出席会议和参加表决,该被委托人不是本公司股东。
 (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 (3)公司聘请的律师。
 8.现场会议地点:浙江省新昌县长丰科技园
 二、会议审议事项
 表一 本次股东大会提案编码示例表

提案序号	提案名称	备注
100	审议《选举非独立董事候选人的所有议案》	√
101	审议《选举独立董事候选人的所有议案》	√
102	审议《选举非独立董事候选人的所有议案》	√
103	审议《选举独立董事候选人的所有议案》	√
104	审议《选举非独立董事候选人的所有议案》	√
105	审议《选举独立董事候选人的所有议案》	√
106	审议《选举非独立董事候选人的所有议案》	√
200	审议《关于监事会换届选举非独立董事的议案》	√
201	审议《关于监事会换届选举独立董事的议案》	√
202	审议《关于监事会换届选举非独立董事的议案》	√
203	审议《关于监事会换届选举独立董事的议案》	√
300	审议《关于监事会换届选举非独立董事的议案》	√
301	审议《关于监事会换届选举独立董事的议案》	√
302	审议《关于监事会换届选举非独立董事的议案》	√
303	审议《关于监事会换届选举独立董事的议案》	√
400	审议《关于公司监事薪酬的议案》	√
500	审议《关于公司非独立董事薪酬的议案》	√
600	审议《关于公司监事薪酬的议案》	√

上述提案1、提案2、提案4、提案5已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,提案3、提案6已经公司第七届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2023-024)、《第七届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2023-025)。
 (根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会会议事规则》的要求,因涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决权单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
 三、会议登记事项
 1.登记方式:
 (1)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登

记录;
 (2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
 (3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件、授权委托书(附件二)、股东账户卡或持股凭证进行登记;
 (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准,不接受电话登记;
 (5)根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有,相关股票的所有权应登记在注册的名义持有人证券账户中,投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会,应作为受托人由名义持有人持证券公司委托参加。
 2.登记时间:2023年6月20日上午9:00-11:30;下午13:00-17:00
 3.本次会议联系方式:
 联系人:王燕杰
 电话:0575-86298339
 传真:0575-86298339
 邮 箱:yanjie.wang@wfcj.com
 地 址:浙江新昌县长丰科技园公司董事会办公室(邮编:312500)
 4.出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 五、备查文件
 1.公司第七届董事会第二十四次会议决议
 2.公司第七届监事会第十八次会议决议
 特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
 董 事 会
 2023年6月8日

附件一:
 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
 1.投票代码与投票简称:投票代码为“362085”,投票简称为“万丰投票”。
 2.填报表决意见或选举票数:
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股票所投票数超过其所拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
 表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

按候选人姓名投票	填报
候选人人数(0-3)	0-3
候选人人数(0-3)	0-3
候选人人数(0-3)	0-3
合 计	不得超过股东拥有的选举票数

- 各提案下股东拥有的选举票数举例如下:
 (1)选举非独立董事(如每一提案,采用等额选举,应选人数为6位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数/6
 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 (2)选举独立董事(如每一提案,采用等额选举,应选人数为3位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数/3
 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 (3)选举股东代表监事(如每一提案,采用等额选举,应选人数为3位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数/3
 股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
 3.选举对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案重复投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2023年6月26日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月26日上午9:15,结束时间为2023年6月26日下午15:00。
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
 3.股东根据服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
 授权委托书