

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2025-054

浙江万盛股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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法律责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月7日召开会议，现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及会议材料于2025年8月4日以电子邮件或书信的方式送达各董事。会议应到董事8名，实际到会董事8名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

鉴于姚婉士辞去公司董事职务，同意提名独立董事陈东辉先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会届满止。

本公司经已向提名人书面函件，同意提名董事上会审议。会议审议通过了以下议案：

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过关于修订《公司章程》的议案

为进一步规范公司运营，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不设置监事会，由董事会行使监事会的职权。

本公司拟取消监事会，并将设职工代表董事1名，并对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

三、取消监事会的情况

公司股东大会审议取消监事会后，公司第五届监事会仍将继续按照《公司法》(上市公司章程指引)等法律、法规及规范性文件的规定，继续履行相关职责。

公司监事会取消后，陈东辉先生不再担任公司职工代表监事，监事会主席，邵丽君先生不再担任公司非职工代表监事。

本公司拟取消监事会，监事会相关权利由董事会审议委员会行使，同时公司将设职工代表董事1名。

四、修订《公司章程》的情况

根据相关法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订，主要条款如下：

1. 将《公司章程》中“股东会”调整为“股东大会”；

2. 将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，删除余第七十五条相关内容，监事会的相关职权由董事会行使；《公司章程》中设置职工代表董事1名；

3. 将《公司章程》中总经理调整为总裁(总经理)，副总经理调整为副总裁(副总经理)；

4. 增新第五章的第三节独立董事和第四节董事会相关内容；

5. 因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款编号、引用条款涉及条款编号按修订后内容相调整；

6. 具体修订情况如下：

浙江万盛股份有限公司董事会
2025年8月8日附：《非独立董事候选人简历》
陈东辉先生，中国国籍，男，1969年11月出生，工商管理硕士学位。曾任上海钢联电子商务股份有限公司董事，现任复星国际有限公司执行董事、执行总裁，首席人力资源官，上海复星医药(集团)股份有限公司及复星旅游文化集团非执行董事，上海复娱文化传媒股份有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，陈东辉先生未持有本公司股份，与本公司间接控股股东存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及其 5%以上股东不存在关联关系，不存在在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的所列情形。

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2025-056

浙江万盛股份有限公司

关于召开2025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司公告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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期：2025年8月25日

● 本公司股东通过网络投票系统、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

(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

召开日期时间：2025年8月25日 14:00分

召开地点：公司会议室(浙江省临海市天河水开发区聚景路8号)

(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2025年8月25日 至2025年8月25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;9:30-11:00,13:00-15:00，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自律监管指引第1号——规范运作》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. (关于选举第五届董事会非独立董事的议案) √

2. (关于修订公司章程的议案) √

3. (关于修订会议议事规则的议案) √

4. (关于修订董监会会议规则的议案) √

5. (关于选举独立董事的议案) √

6. (关于选举监事的议案) √

7. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

8. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

9. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

10. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

11. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

12. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

13. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

14. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

15. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

16. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

17. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

18. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

19. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

20. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

21. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

22. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

23. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

24. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

25. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

26. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

27. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

28. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

29. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

30. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

31. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

32. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

33. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

34. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

35. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

36. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

37. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

38. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

39. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

40. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

41. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

42. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

43. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

44. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

45. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

46. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

47. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

48. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

49. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

50. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

51. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

52. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

53. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

54. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

55. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

56. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

57. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

58. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

59. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

60. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

61. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

62. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

63. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

64. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

65. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

66. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

67. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

68. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

69. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

70. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

71. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

72. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

73. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

74. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

75. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

76. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

77. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

78. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

79. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

80. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

81. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

82. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

83. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

84. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

85. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

86. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

87. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

88. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

89. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

90. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

91. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

92. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

93. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

94. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

95. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

96. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

97. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

98. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

99. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

100. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

101. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

102. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

103. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

104. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

105. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

106. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

107. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

108. (关于选举第五届监事会监事的议案) √

109. (关于选举第五届监事会非独立董事的议案) √

110. (关于选举第五届监事会监事的议案) √