

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2017-094

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1. 本次会议于2017年12月27日下午2:30在浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，副董事长姚伟国先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表公司有表决权股份 380,812,856 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 36.7761%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 2 人，共计代表具有有效表决权的股份 1,113,972 股，占万马股份股本总额的 0.1076%。其中：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 9 人，共计代表具有有效表决权的股份 380,812,856 股，占万马股份股本总额的 36.7761%。

(2) 通过网络进行投票的股东共计 0 人，共计代表具有有效表决权的股份 0 股。

3. 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意 380,812,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2. 审议《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》

表决结果：同意 380,812,856 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 1,113,972 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

三、见证律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，本所律师认为，万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1. 经与会董事签字确认的 2017 年第三次临时股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日