

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2022-026

债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会通知的补充公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。其中，股东大会授权委托书投票表格补充表决意见列，具体如下：

补充前：

### 浙江万马股份有限公司 2021 年度股东大会

#### 授 权 委 托 书

1. 委托人名称：\_\_\_\_\_
- 持有公司股份的性质和数量：\_\_\_\_\_
- 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_
2. 受托人姓名、身份证号码：\_\_\_\_\_
3. 委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；  
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4. 授权委托书签发日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，有效期限：自签署之日起至本次会议结束。
5. 委托人签名（法人股东加盖公章）：\_\_\_\_\_
- 签署日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算及2022年度预算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于2022年度利用闲置资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于2022年度为子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于2022年度子公司为孙公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

补充后：

## 浙江万马股份有限公司 2021 年度股东大会

### 授权委托书

1. 委托人名称：\_\_\_\_\_

持有公司股份的性质和数量：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

2. 受托人姓名、身份证号码：\_\_\_\_\_

3. 委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4. 授权委托书签发日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，有效期限：自签署之日起至本次会议结束。

5. 委托人签名（法人股东加盖公章）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》	√			
4.00	《2021 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021 年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于 2022 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于 2022 年度子公司为孙公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
11.00	《2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

除上述补充内容外，《关于召开 2021 年度股东大会的通知》其他内容不变。《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（更新版）于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日