

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2023-031

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023年第一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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2023年6月8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年6月26日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年6月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15至下午15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生

二、会议出席情况

公司已实施股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计算

公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会
有表决权股份总数为 2,072,107,520 股。

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表股份
数 1,054,429,539 股，占公司表决权股份总数的 50.8868%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份数
843,565,597 股，占公司表决权股份总数的 40.7105%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 8 人，代表股份数 210,863,942 股，占公
司有表决权股份总数的 10.1763%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、
监事、高管、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，以下同）
共 7 人，代表股份数 38,894,962 股，占公司表决权股份总数的 1.8771%。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）
事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结
合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

1、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）选举赵亚红先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：1,054,366,639 股同意，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总
数的 99.9940%。

其中，中小股东表决情况为：38,832,062 股同意，同意股数占参与投票的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.8383%。

（2）选举陈韩霞女士为第八届董事会非独立董事

表决结果：1,054,366,639 股同意，同意股数占出席本次股东大会表决权股份总
数的 99.9940%。

其中，中小股东表决情况为：38,832,062 股同意，同意股数占参与投票的中小股

东所持有表决权股份总数的99.8383%。

(3) 选举董瑞平先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：1,054,366,639股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%。

其中，中小股东表决情况为：38,832,062股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.8383%。

(4) 选举吴兴忠先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：1,054,366,639股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%。

其中，中小股东表决情况为：38,832,062股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.8383%。

(5) 选举杨奇先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：1,054,366,639股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%。

其中，中小股东表决情况为：38,832,062股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.8383%。

(6) 选举胡戈游先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：1,054,366,639股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%。

其中，中小股东表决情况为：38,832,062股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.8383%。

2、以累积投票的方式审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举谢韬先生为第八届董事会独立董事

表决结果：1,054,427,539股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%。

其中，中小股东表决情况为：38,892,962股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9949%。

(2) 选举管征先生为第八届董事会独立董事

表决结果：1,053,933,207股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9529%。

其中，中小股东表决情况为：38,398,630股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.7239%。

(3) 选举邢小玲女士为第八届董事会独立董事

表决结果：1,054,427,539股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%。

其中，中小股东表决情况为：38,892,962股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9949%。

3、以累积投票的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

(1) 选举徐志良先生为第八届监事会股东代表监事

表决结果：1,054,427,539股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%。

其中，中小股东表决情况为：38,892,962股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9949%。

(2) 选举俞光耀先生为第八届监事会股东代表监事

表决结果：1,053,527,707股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9145%。

其中，中小股东表决情况为：37,993,130股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.6814%。

(3) 选举陈卫东先生为第八届监事会股东代表监事

表决结果：1,053,527,707股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9145%。

其中，中小股东表决情况为：37,993,130股同意，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.6814%。

4、审议通过了《关于公司独立董事薪酬的议案》

表决结果：1,054,417,039股同意，12,500股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%。

其中，中小股东表决情况为：38,882,462股同意，12,500股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9679%。

5、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果：1,054,417,039股同意，0股反对，12,500股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%。

其中，中小股东表决情况为：38,882,462股同意，0股反对，12,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9679%。

6、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：1,054,429,539股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东表决情况为：38,894,962股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%。

四、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、会议备查文件

- 1、公司2023年第一次临时股东大会决议。
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

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27日