

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-075

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 2025 年第四次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。2025 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30，召开 2025 年第四次临时股东会。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会的召开符合法律法规、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中：

通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 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。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办公大楼 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案名称及编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
		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	√
1.00	关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、变更法定代表人并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于制定《分红管理制度》的议案	√
2.02	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
2.03	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于增加对合并报表范围内公司担保额度的议案	√

上述议案 1 需股东会以特别决议审议通过。

2. 提案内容披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》等文件。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会审议上述提案时，将中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

1. 公司已对提案进行编码，详见表一；
2. 本次股东会设置“总议案”；
3. 本次股东会的提案编码按 1.00 的格式顺序且不重复地排列；
4. 本次股东会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2025 年 12 月 25 日，9:30-11:30、14:00-17:00。
2. 登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办公楼万马股份董秘办。
3. 登记方式：
 - （1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理参会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
 - （2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

4. 会议联系方式

联系人姓名：邵淑青

电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256。

电子邮箱：investor@wanmaco.com

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件 1:

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：362276；

2. 投票简称：万马投票。

3. 填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，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表决，再对总议案投票表决，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：2025 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月31日上午9:15，结束时间为：2025年12月31日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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. 股东根据获取的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 2:

浙江万马股份有限公司 2025 年第四次临时股东会

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
		该列勾栏可投票			
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	关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、变更法定代表人并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√			
2.01	关于制定《分红管理制度》的议案	√			
2.02	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
2.03	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√			
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.00	关于增加对合并报表范围内公司担保额度的议案	√			

说明：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。