

证券代码：603150

证券简称：万朗磁塑

公告编号：2026-046

安徽万朗磁塑股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,003,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.6465

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人
- 2、 公司董事会秘书张小梅列席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,429,810	99.7982	31,000	0.2005	200	0.0013

2、 议案名称：关于公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,429,810	99.7982	31,000	0.2005	200	0.0013

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,429,810	99.7982	31,000	0.2005	200	0.0013

4、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,999,930	99.9926	3,200	0.0071	100	0.0003

5、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,999,930	99.9926	3,200	0.0071	100	0.0003

6、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,999,930	99.9926	3,200	0.0071	100	0.0003

7、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,999,930	99.9926	3,200	0.0071	100	0.0003

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,999,730	99.9922	3,200	0.0071	300	0.0007

9、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,999,630	99.9920	3,200	0.0071	400	0.0009

10、议案名称：关于 2026 年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,999,930	99.9926	3,100	0.0068	200	0.0006

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	44,999,830	99.9924	3,100	0.0068	300	0.0008

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	33,736,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,258,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,005,020	99.8356	3,200	0.1593	100	0.5100
其中:市值 50 万以下普通股股东	30,200	90.1492	3,200	9.5522	100	0.2986
市值 50 万以上普通股股东	1,974,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	11,155,580	99.7211	31,000	0.2771	200	0.0018
2	关于公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	11,155,580	99.7211	31,000	0.2771	200	0.0018
3	关于提请股东会授权董事会办理公司第一期股票期权激励	11,155,580	99.7211	31,000	0.2771	200	0.0018

	计划相关事宜的议案						
6	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	11,243,480	99.9706	3,200	0.0284	100	0.0010
7	关于公司续聘审计机构的议案	11,243,480	99.9706	3,200	0.0284	100	0.0010
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	11,243,280	99.9688	3,200	0.0284	300	0.0028
9	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	11,243,180	99.9679	3,200	0.0284	400	0.0037
10	关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案	11,243,480	99.9706	3,100	0.0275	200	0.0019
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	11,243,380	99.9697	3,100	0.0275	300	0.0028

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、11为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东和代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案1、2、3、6、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。议案1-3涉及的关联股东已回避表决，根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王贺贺、卫悦文

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日