证券代码：603070　　证券简称：万控智造　　公告编号：2026-043

# 万控智造股份有限公司

# 2026年第一次临时股东会决议公告

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 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道 338 号

（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 | 139 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 299,841,271 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.7734 |

（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。

本次股东会由公司董事会召集、董事长木晓东先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公

司股东会规则》以及《公司章程》的相关规定。

（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，全体独立董事均列席会议。

2、公司董事会秘书以及财务负责人列席会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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 | 299,674,171 | 99.9443 | 44,900 | 0.0150 | 122,200 | 0.0408 |

（二） 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 | 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 3,301,356 | 95.1823 | 44,900 | 1.2945 | 122,200 | 3.5232 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为普通决议议案，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过，并对中小投资者进行了单独计票。

## 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、黄诗怡

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日