

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2022-027

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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2022年4月29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：2022年5月20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：2022年5月20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：2022年5月20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 22 人，代表股份数 1,050,510,442 股，占公司有权表决权股份总数的 50.6977%。

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，占公司有权表决权股份总数的 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 18 人，代表股份数 206,944,845 股，占公司有权表决权股份总数的 9.9872%。

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 17 人，代表股份数 34,975,865 股，占公司有权表决权股份总数的 1.6879%。

公司部分董事、公司监事出席了会议，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、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：1,050,305,942股同意，1,200股反对，203,300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99.9805%。

其中，中小股东表决情况为：34,771,365股同意，1,200股反对，203,300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99.4153%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：1,050,305,942股同意，1,200股反对，203,300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99.9805%。

其中，中小股东表决情况为：34,771,365股同意，1,200股反对，203,300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99.4153%。

3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：1,050,305,942股同意，9,200股反对，195,300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99.9805%。

其中，中小股东表决情况为：34,771,365股同意，9,200股反对，195,300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99.4153%。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

表决结果：1,050,303,842股同意，3,300股反对，203,300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99.9803%。

其中，中小股东表决情况为：34,769,265股同意，3,300股反对，203,300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99.4093%。

5、审议通过了《2021年度利润分配议案》

表决结果：1,050,499,142股同意，11,300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99.9989%。

其中，中小股东表决情况为：34,964,565股同意，11,300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99.9677%。

6、审议通过了《关于2022年度提供担保计划的议案》

(1) 2022年度为子公司提供担保计划

表决结果：1,049,153,000股同意，1,357,442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99.8708%。

其中，中小股东表决情况为：33,618,423股同意，1,357,442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96.1189%。

(2) 2022年度为控股股东提供担保计划

表决结果：206,967,960股同意，16,319,175股反对，0股弃权，827,223,307股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的92.6914%。

其中，中小股东表决情况为：18,656,690股同意，16,319,175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53.3416%。

(3) 2022年度子公司为子公司提供担保计划

表决结果：1,049,153,000股同意，1,357,442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99.8708%。

其中，中小股东表决情况为：33,618,423股同意，1,357,442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96.1189%。

7、审议通过了《关于2022年度贷款计划的议案》

表决结果：1,049,936,332股同意，574,110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99.9453%。

其中，中小股东表决情况为：34,401,755股同意，574,110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98.3586%。

8、审议通过了《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》

表决结果：1,050,501,242股同意，9,200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99.9991%。

其中，中小股东表决情况为：34,966,665股同意，9,200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99.9737%。

9、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：1,050,501,242股同意，9,200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99.9991%。

其中，中小股东表决情况为：34,966,665股同意，9,200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99.9737%。

10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：223,277,935股同意，9,200股反对，0股弃权，827,223,307股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9959%。

其中，中小股东表决情况为：34,966,665股同意，9,200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99.9737%。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：1,034,976,699股同意，15,533,743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98.5213%。

其中，中小股东表决情况为：19,442,122股同意，15,533,743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55.5873%。

12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：1,034,976,699股同意，15,533,743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98.5213%。

其中，中小股东表决情况为：19,442,122股同意，15,533,743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55.5873%。

13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：1,034,976,699股同意，15,533,743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98.5213%。

其中，中小股东表决情况为：19,442,122股同意，15,533,743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55.5873%。

14、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：1,034,976,699股同意，15,533,743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98.5213%。

其中，中小股东表决情况为：19,442,122股同意，15,533,743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55.5873%。

15、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：1,034,976,699股同意，15,533,743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98.5213%。

其中，中小股东表决情况为：19,442,122股同意，15,533,743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55.5873%。

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2021年度股东大会决议。
- 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

2022年5月21日