

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2026-032

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 2026 年第一次临时股东大会的通知**

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：2026 年第一次临时股东会。

2. 股东会召集人：公司董事会。2026 年 7 月 1 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2026年7月17日14:30。

(2) 网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为：2026年7月17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：2026年7月17日9:15-15:00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和网络投票中的一种表决方式；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：2026 年 7 月 14 日。

7. 出席对象：

(1) 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（授权委托书详见附件 2）；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

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，万马创新园办公楼 6 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》需逐项表决	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：10
3.01	发行上市地点	非累积投票提案	√
3.02	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
3.03	发行及上市时间	非累积投票提案	√
3.04	发行方式	非累积投票提案	√
3.05	发行规模	非累积投票提案	√
3.06	发行对象	非累积投票提案	√
3.07	定价原则	非累积投票提案	√
3.08	发售原则	非累积投票提案	√
3.09	承销方式	非累积投票提案	√
3.10	筹资成本分析	非累积投票提案	√

4.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订于H股发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于修订及制定于H股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案》需逐项表决	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：6
14.01	《独立董事工作制度（草案）》	非累积投票提案	√
14.02	《关联（连）交易决策制度（草案）》	非累积投票提案	√
14.03	《对外担保制度（草案）》	非累积投票提案	√
14.04	《投资决策管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
14.05	《募集资金管理制度（草案）》	非累积投票提案	√
14.06	《分红管理制度（草案）》	非累积投票提案	√

## 2. 提案审议披露情况

上述提案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第四次会议决议公告》《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的公告》《关于修订及制定于H股发行并上市后适用的公司内部治理制度的公告》《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的公告》等相关公告。

## 3. 对中小投资者单独计票的提案

上述提案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13及14.02、14.03、14.05、14.06项为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.

上市公司的董事及高级管理人员；2. 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东) 的表决单独计票并披露。

上述会议议案 11 仅选举 1 名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

### 三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 7 月 14 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事会办公室。

3. 登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东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、委托人股东账户卡办理登记；

(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手续；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：逢轩、邵淑青

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

电子邮箱：investor@wanmaco.com

5. 会议其他事项：

(1) 本次拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理；

(2) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

### 四、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”。

## 五、备查文件

1. 第七届董事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：浙江万马股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

浙江万马股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362276”，投票简称为“万马投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.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：2026 年 7 月 17 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 7 月 17 日，9:15—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大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 2026 年第一次临时股东会

### 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其自身意见投票。

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
		该列打勾的栏目可以投票			
100	<b>总议案: 除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并提请股东会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	《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
3.00	《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》需逐项表决	√	作为投票对象的子议案数: 10		
3.01	发行上市地点	√			
3.02	发行股票的种类和面值	√			
3.03	发行及上市时间	√			
3.04	发行方式	√			

3.05	发行规模	√			
3.06	发行对象	√			
3.07	定价原则	√			
3.08	发售原则	√			
3.09	承销方式	√			
3.10	筹资成本分析	√			
4.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
5.00	《关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√			
6.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》	√			
8.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
9.00	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√			
10.00	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	√			
11.00	《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》	√			
12.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
13.00	《关于修订于H股发行并上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》	√			
14.00	《关于修订及制定于H股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案》需逐项表决	√	作为投票对象的子议案数： 6		
14.01	《独立董事工作制度（草案）》	√			
14.02	《关联（连）交易决策制度（草案）》	√			
14.03	《对外担保制度（草案）》	√			
14.04	《投资决策管理制度（草案）》	√			
14.05	《募集资金管理制度（草案）》	√			
14.06	《分红管理制度（草案）》	√			