证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-090

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会将于 2022 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名万和国先生、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事；提名叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案》，公司监事会提名马功权先生、王界晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事，公司于 2022 年 12 月 8 日召开了职工代表大会，选举赵莉莉女士为公司第三届监事会职工代表监事。马功权先生、王界晨先生经公司股东大会选举为监事后，将与职工代表监事赵莉莉女士共同组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

公司第三届董事会董事、监事会非职工代表监事的选举，尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制选举。公司第三届董事会、第三届监事会任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原任董事、监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第二届董事会董事、监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

附件：

董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历

万和国先生，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士，注册会计师（非执业）、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书，现任公司总经理。

万和国先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的 110,000 股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

刘良德先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司副总经理。

刘良德先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的 36,000 股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

张芳芳女士，1979 年生，硕士研究生学历。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务，现任公司副总经理。

张芳芳女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的 74,000 股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

陈雨海先生，1986 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司营运部长、营运总监，现任公司副总经理。

陈雨海先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的 74,000 股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

叶圣先生，1962 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士，曾任安徽省工业和信息化研究院院长。

叶圣先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

杜鹏程先生，1964 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任安徽大学商学院党委书记、学院院长等职务，现任安徽大学学术委员会委员，安徽大学学位委员会委员，安徽大学企业管理研究中心主任、安徽大学人力资源研究中心主任、安徽大学国家级经济管理实验教学示范中心主任，二级教授，博士研究生导师。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司外部董事。

杜鹏程先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

陈矜女士，1971 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公司独立董事。

陈矜女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

马功权先生，1962 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历。现任公司监事会主席、合肥长城铝制品有限公司监事、肥西县融信担保有限公司董事、肥西县融信小额贷款有限公司董事。

马功权先生目前持有公司 1,333,320 股股票（尚未满足首次公开发行解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

王界晨先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任合肥华凌股份有限公司品质经理，公司全资子公司安徽万朗家电部件有限公司厂长，现任公司品质经理。

王界晨先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-091

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。公司第三届董事会成员拟定为七名董事，《公司章程》需做相应修改。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一人。	第一百零七条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设董事长一人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、办理工商登记相关事项

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》变更需经公司股东大会审议通过。待上述事项经股东大会审议通过后，公司将及时办理有关变更备案手续。最终以工商行政管理部门核定为准。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-093

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：荆州万朗磁塑制品有限公司、滁州万朗家电部件有限公司
- 投资金额：人民币 11,500 万元
- 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资概述

根据安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展目标和需要，为增强全资子公司荆州万朗磁塑制品有限公司(以下简称“荆州万朗”)及滁州万朗家电配件有限公司(以下简称“滁州万朗”)的竞争能力及运营能力，充实其资本实力，促进业务发展，公司拟以自有资金人民币 8,600.00 万元对荆州万朗进行增资，以自有资金人民币 2,900.00 万元对滁州万朗进行增资。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，考虑连续 12 个月累计计算原则，公司连续 12 个月内累计已发生同类交易未经股东大会审议金额合计 42,182.15 万元(分别为：1、2022 年 3 月以自有资金 15,600.00 万元对全资子公司安徽万朗家电部件有限公司增资；2、2022 年 4 月公司参与投资设立霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)，其中公司以自有资金出资 2,000.00 万元，持有份额 49.99%；3、2022 年 5 月以自有资金 198.00 万元收购合肥爱华塑胶有限公司（以下简称“合肥爱华”）100%股权；4、2022 年 5 月出资 2,040.00 万元与重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司合资设立重庆盛泰新材料科技有限公司，公司持股 51%；5、2022 年 6 月以自有资金 1,250.00 万元对全资子公司合肥爱华进行增资；6、2022 年 7 月以自有资金 300.00 万元对全资子公司扬州鸿迈塑料制品有限公司进行增资；7、2022 年 10 月以股权转让与增资方式投资安徽鼎封橡胶减震技术有限公司，共 3,604.93 万元，公司持股 51%；8、2022 年 10 月以自有资金 3,166.54 万元受让合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 3.0077%股权；9、2022 年 10 月以自有资金 1,022.68 万元受让合肥达悦电子科技有限公司 73.9994%股权；10、2022 年 11 月以自有资金 1,500.00 万元受让合肥伯利恒环保科技有限公司 100%股权；12、本次增资）。

二、增资标的的基本情况

(一)基本情况

1、荆州万朗磁塑制品有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：荆州开发区东方大道北段 6 栋

法定代表人：时乾中

注册资本：50 万元

成立时间：2010 年 8 月 27 日

社会信用代码：91421000559723581

经营范围：家电零部件及其制造设备、模具、原辅料的生产、销售和相关进出口业务(不含国家禁止或限制进出口货物和技术)

2、最近一年近一期主要财务指标

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	4,371.90	9,726.21
净资产	493.42	451.09
营业收入	7,906.31	5,957.59
净利润	223.89	-42.33
是否经审计	是	否

荆州万朗 2021 年财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

2、滁州万朗家电配件有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：安徽省滁州市花山东路 1699 号 4 号生产厂房 2 层

法定代表人：黎刚

注册资本：200 万元

成立时间：2019 年 1 月 3 日

社会信用代码：91341100MA2TD3JU2Y

经营范围：家电零部件、模具、焊接设备及原辅材料的研发、生产、销售；机器设备的租赁；货物或技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、最近一年近一期主要财务指标

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	1,158.61	2,643.06
净资产	-56.63	146.77
营业收入	2,117.56	2,672.09
净利润	-60.69	203.39
是否经审计	是	否

滁州万朗 2021 年财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

(二)增资标的股权结构情况

增资前公司分别持有荆州万朗及滁州万朗 100%股权，均系公司全资子公司，增资后荆州万朗注册资本将增加至 8,650.00 万元，滁州万朗注册资本将增加至 3,100.00 万元，仍为公司的全资子公司。

(三)增资方式及资金来源

公司拟以现金方式向荆州万朗、滁州万朗增资，资金来源为公司自有资金。

(四)增资到位期间

本次增资预计五年内出资到位。

三、增资对公司的影响

本次增资可以为荆州万朗、滁州万朗提供充足的发展资金，本次增资的资金可用于全资子公司运营资金、设备购置、厂房建设、其他固定资产投资等，有利于荆州万朗、滁州万朗进一步扩大经营规模，促进荆州万朗、滁州万朗的快速发展，进而为进一步提升公司的盈利能力，促进公司长远可持续发展，对公司未来经营将产生积极影响。

本次增资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极的推动作用。

四、风险提示

未来经营过程中，荆州万朗、滁州万朗可能出现因宏观经济、行业、市场变化导致的经营风险，以及因建设、实施可能未获有关机构批准等因素形成的风险。公司将密切关注荆州万朗、滁州万朗规范管理，加强市场开拓，提升运营能力，降低可能出现的经营风险。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-089

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东大会召开日期：2022 年 12 月 26 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 12 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 26 日

至 2022 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于第三届董事会独立董事津贴的议案	√
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
4	关于对全资子公司增资暨对外投资的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
5.01	选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.03	选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事	√
5.04	选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事	√
6.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.02	选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事	√
6.03	选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事	√
7.00	关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案	应选监事(2)人
7.01	选举马功权先生为公司第三届监事会监事	√
7.02	选举王界晨先生为公司第三届监事会监事	√

上述《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审议无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司 2022 年 12 月 10 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603150	万朗磁塑	2022/12/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2022 年 12 月 23 日下午 17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项

联系方式

联系电话：0551-63805572

联系人：张小梅

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

邮政编码：230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 26 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第三届董事会独立董事津贴的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
4	关于对全资子公司增资暨对外投资的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	
5.01	选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事	
5.02	选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事	
5.03	选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事	
5.04	选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事	
6.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	
6.01	选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事	
6.02	选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事	
6.03	选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事	
7.00	关于监事会换届选举第三届监事会监事的议案	
7.01	选举马功权先生为公司第三届监事会监事	
7.02	选举王界晨先生为公司第三届监事会监事	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.01	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-092

安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认与关联方神祥科技 2022 年 9-11 月日常关联交易和预计 2022 年 12 月及 2023 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 本次确认与关联方神祥科技 2022 年 9-11 月日常关联交易和预计 2022 年 12 月及 2023 年日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易属于正常生产经营事项，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于确认与关联方神祥科技 2022 年 9-11 月日常关联交易和预计 2022 年 12 月及 2023 年日常关联交易的议案》，同意公司确认与关联方安徽神祥科技有限公司(以下简称“神祥科技”)日常关联交易及预计日常关联交易事项。公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

关于确认与关联方神祥科技 2022 年 9-11 月日常关联交易和预计 2022 年 12 月及 2023 年日常关联交易事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见：公司 2022 年 9-11 月与关联方神祥科技日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司 2022 年 12 月及 2023 年日常性关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的，交易价格遵循市场定价原则，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”原则进行的。有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(二)本次日常关联交易确认、预计金额和类别

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年 12 月及 2023 年预计金额			2022 年 9 月至 11 月已发生金额
				2022 年 12 月预计金额	2023 年预计金额	预计合计金额	
向关联人购买原材料	神祥科技	钢化玻璃等	市场化方式	100.00	1,200.00	1,300.00	237.79
	小计	-	-	100.00	1,200.00	1,300.00	237.79
向关联人销售产品、商品	神祥科技	饰条等	市场化方式	150.00	1,300.00	1,450.00	186.78
	小计	-	-	150.00	1,300.00	1,450.00	186.78
合计	-	-	-	250.00	2,500.00	2,750.00	424.57

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称：安徽神祥科技有限公司

企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蒯明

注册资本：2,590 万元

统一社会信用代码：91341525MA2U0XG93R

注册地址：安徽省六安市霍山县经济开发区纬七路与同心路交口西北

经营范围：玻璃科技研发、显示面板科技研发；钢化玻璃、特种玻璃、防弹玻璃、玻化面板、汽车玻璃、太阳能光伏玻璃、信息显示玻璃、玻璃制品、塑料制品的加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权情况：

股东名称或姓名	持股比例	认缴出资额(万元)
蒯明	50%	1,295
霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)	50%	1,295
合计	100%	2,590

最近一年又一期财务数据

单位(万元)

财务指标	2021 年 12 月 31 日(未经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	3,221.79	5,807.75
负债总额	2,162.28	2,644.23
净资产	1,059.52	3,163.51
营业收入	1,929.72	3,036.72
净利润	-193.34	104.00
资产负债率	67.11%	45.53%

(二)与上市公司的关联关系

公司持有霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“霍山智能制造”)49.9875%财产份额，为霍山智能制造有限合伙人，霍山智能制造持有神祥科技 50%股份，公司委派员工沈刚于 2022 年 9 月起担任神祥科技董事长，对神祥科技存在重大影响，故认定公司与神祥科技存在关联关系。

(三)履约能力分析

神祥科技依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

2022 年 9-12 月日常关联交易主要内容为：公司及控股子公司向神祥科技采购钢化玻璃等产品，向神祥科技出售饰条等产品。2022 年 6 月及 7 月公司及控股子公司与神祥科技签订《采购合同》《销售合同》，交易定价遵循公平合理原则，以市场化方式并经充分磋商后确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易确认及预计事项系本公司及其控股子公司向神祥科技采购及出售产品产生的日常经营性交易，符合公司业务发展与生产经营需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。

上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及其控股子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-086

安徽万朗磁塑股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于 2022 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司于 2022 年 12 月 8 日召开了职工代表大会，民主选举赵莉莉女士为公司第三届监事会职工代表监事。(职工代表监事简历见附件)

赵莉莉女士将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

为保证公司监事会正常运作，在公司股东大会选举出新的监事之前，原监事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

公司对第二届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

附件：

职工代表监事简历

赵莉莉女士，1981 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历，现任公司党支部书记，工会主席。

赵莉莉女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-087

安徽万朗磁塑股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 6 日以通讯方式发出第二届董事会第二十六次会议通知，会议于 2022 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中：以通讯表决方式出席 6 人)，公司监事、高级管理人员及董事候选人列席会议，会议由董事长时乾中主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名万和国先生、刘良德先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事人选。

表决结果：

1、选举万和国先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、选举刘良德先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、选举张芳芳女士为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、选举陈雨海先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-090)。

(二)审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名叶圣先生、杜鹏程先生、陈矜女士为公司第三届董事会独立董事。

表决结果：

1、选举叶圣先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、选举杜鹏程先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、选举陈矜女士为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会