

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2024-015

宁波富佳实业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024年2月2日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	471,926,506
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（%）	84.0624

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

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，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、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，非独立董事候选人王懿明女士出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	81,076,237	99.9980	1,600	0.0020	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

3、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性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	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

5、 议案名称：关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于变更第二届董事会非独立董事的议案	471,925,006	99.9997	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 2023 年度日常关联交易	24,897,630	99.9936	1,600	0.0064	0	0.0000

	实际发生额并 预计 2024 年度 日常关联交易的 议案						
3	关于使用自有 资金进行现金 管理的议案	24,89 7,630	99.9936	1,600	0.0064	0	0.0000
4	关于公司部分 首次公开发行 募集资金投资 项目结项并将 节余募集资金 用于永久性补 充流动资金的 议案	24,89 7,630	99.9936	1,600	0.0064	0	0.0000
7.01	关于变更第二 届董事会非独 立董事的议案	24,89 7,730	99.9940				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 涉及关联交易，关联股东王跃旦（所持表决权股份 149,081,867 股）、宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份 241,766,802 股）已回避表决。

2、本次会议议案 5 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云律师、康琼梅律师

2、律师见证结论意见：

法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024年2月3日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议