

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2021-015

福然德股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼
14 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362,346,495
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（%）	83.2980

(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，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	362,336,895	99.9973	9,600	0.0027	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	362,336,895	99.9973	9,600	0.0027	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	362,336,895	99.9973	9,600	0.0027	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	362,336,895	99.9973	9,600	0.0027	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案

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	78,816,695	99.9748	9,600	0.0121	10,200	0.0131

6、议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案

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	362,326,695	99.9945	19,800	0.0055	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案

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	362,304,695	99.9884	41,800	0.0116	0	0.0000

8、议案名称：关于公司聘用会计师事务所的议案

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	362, 326, 695	99. 9945	9, 600	0. 0026	10, 200	0. 0029

9、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	362, 326, 695	99. 9945	9, 600	0. 0026	10, 200	0. 0029

10、 议案名称：关于使用部分闲置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	362, 324, 995	99. 9940	11, 300	0. 0031	10, 200	0. 0029

11、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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	362,325,695	99.9942	9,600	0.0026	11,200	0.0032

12、 议案名称：关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

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	362,325,695	99.9942	9,600	0.0026	11,200	0.0032

(二) 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(%)
5	关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案	2,316,695	99.1525	9,600	0.4108	10,200	0.4367
6	关于公	2,316,695	99.1525	19,800	0.8475	0	0.0000

	司 2021 年度向银行申请授信额度的议案						
7	关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案	2,294,695	98.2109	41,800	1.7891	0	0.0000
8	关于公司聘用会计师事务所的议案	2,316,695	99.1525	9,600	0.4108	10,200	0.4367
10	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	2,314,995	99.0798	11,300	0.4836	10,200	0.4366
11	关于公司 2020 年度募资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	2,315,695	99.1097	9,600	0.4108	11,200	0.4795

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 涉及关联交易，出席会议的股东崔建华、崔建兵、上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）为关联方，共计持有公司股份 283,510,000 股，已回避表决。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：沈一吟、黄雨桑

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人和主持人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

福然德股份有限公司
2021年3月22日