

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2021-048

福然德股份有限公司

2021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12月9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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,671,509
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.6026

(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，形成的决议合法有效。

(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、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：议案 1《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	363,671,509	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

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	363,671,509	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.02 发行方式和发行时间

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	363,671,509	100	0	0	0	0

4、议案名称：议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.03 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则

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	363,671,509	100	0	0	0	0

5、议案名称：议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.04 发行数量

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	363,671,509	100	0	0	0	0

6、议案名称：议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.05 发行对象和认购方式

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	363,671,509	100	0	0	0	0

7、议案名称：议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.06 限售期

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	363,671,509	100	0	0	0	0

8、议案名称：议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.07 募集资金金额及用途

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	363,671,509	100	0	0	0	0

9、议案名称：议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.08 发行完成前公司滚存未分配利润的安排

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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.09 上市地点

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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称:议案 2《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.10 决议有效期

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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称:议案 3《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称:议案 4《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：议案 5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：议案 6《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：议案 7《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》

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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：议案 8《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：议案 9《关于修改〈公司章程〉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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：议案 10《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久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	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	3,661,509	100	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	3,661,509	100	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	3,661,509	100	0	0	0	0
2.03	发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则	3,661,509	100	0	0	0	0
2.04	发行数量	3,661,509	100	0	0	0	0
2.05	发行对象和认购方式	3,661,509	100	0	0	0	0
2.06	限售期	3,661,509	100	0	0	0	0
2.07	募集资金金额及用途	3,661,509	100	0	0	0	0
2.08	发行完成前公司滚存未分配利润的安排	3,661,509	100	0	0	0	0
2.09	上市地点	3,661,509	100	0	0	0	0
2.10	决议有效期	3,661,509	100	0	0	0	0

3	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	3,661,509	100	0	0	0	0
4	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	3,661,509	100	0	0	0	0
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	3,661,509	100	0	0	0	0
6	《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	3,661,509	100	0	0	0	0
7	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	3,661,509	100	0	0	0	0
8	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	3,661,509	100	0	0	0	0
10	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	3,661,509	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 至议案 8，以及议案 10 为中小投资者单独计票的议案。

2、本次股东大会议案 1 至议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

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：罗端、黄雨桑

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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12月9日