

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2024-026

福然德股份有限公司 2023 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 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,054,852
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（%）	72.8558

- (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：《关于公司 2023 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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称:《关于公司非公开发行股票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	359,054,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	328,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,567,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,187,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,187,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于公司 023 年度利润分配预案的议案》	30,754,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	30,754,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	30,754,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	30,754,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	30,754,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司非公开发行股票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》	30,754,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通议案，所有议案已经参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11 为中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决事项。

4、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：黄雨桑、罗端

2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：福然德股份有限公司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。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2024年5月21日

- **上网公告文件**

经国浩律师（上海）事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

福然德股份有限公司2023年年度股东大会决议