

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2019-012

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2018 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：2019 年 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号 • 杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室。

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434, 562, 854
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. 1540

(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，董事长林建华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 5 人，独立董事杨德仁先生、刘晓松先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书章樱出席会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议<公司 2018 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	434, 287, 964	99. 9367	208, 130	0. 0478	66, 760	0. 0155

2、议案名称：《关于审议<公司 2018 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	434, 287, 964	99. 9367	208, 130	0. 0478	66, 760	0. 0155

3、议案名称：《关于审议<公司 2018 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	434, 287, 964	99. 9367	208, 130	0. 0478	66, 760	0. 0155

4、议案名称：《关于审议<公司 2018 年年度报告及其摘要>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	434, 287, 964	99. 9367	208, 130	0. 0478	66, 760	0. 0155

5、议案名称：《关于公司 2018 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	434, 287, 964	99. 9367	208, 130	0. 0478	66, 760	0. 0155

6、议案名称：《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

6.01 议案名称：关于董事长林建华的薪酬方案

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	42,219,573	98.2718	675,707	1.5728	66,760	0.1554

注：林建华本人，以及林建华控制的股东杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

6.02 议案名称：关于独立董事的薪酬方案

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	433,820,387	99.8291	675,707	0.1554	66,760	0.0155

7、议案名称：《关于聘任公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	434, 287, 964	99. 9367	208, 130	0. 0478	66, 760	0. 0155

8、议案名称：《关于公司 2019 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	434, 287, 964	99. 9367	208, 130	0. 0478	66, 760	0. 0155

9、议案名称：《关于审议<前次募集资金使用情况报告>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	434, 354, 724	99. 9521	208, 130	0. 0479	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 (%)

5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	15, 289, 150	98. 2338	208, 130	1. 3372	66, 760	0. 4290
6. 00	《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	--	--	--	--	--	--
6. 01	关于董事长林建华的薪酬方案	14, 821, 573	95. 2295	675, 707	4. 3414	66, 760	0. 4291
6. 02	关于独立董事的薪酬方案	14, 821, 573	95. 2295	675, 707	4. 3414	66, 760	0. 4291
7	《关于聘任公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	15, 289, 150	98. 2338	208, 130	1. 3372	66, 760	0. 4290
8	《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》	15, 289, 150	98. 2338	208, 130	1. 3372	66, 760	0. 4290
9	《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》	15, 355, 910	98. 6627	208, 130	1. 3373	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会第 6 项议案中的 6.01 项议案《关于董事长林建华的薪酬方案》，林建华本人，以及林建华控制的股东杭州福斯特科技集团有限公司回避表决，涉及回避表决股份数 391, 600, 814 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰 傅肖宁

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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。

杭州福斯特应用材料股份有限公司
2019年3月21日