

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2023-028

## 福然德股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 30 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605050	福然德	2023/5/25

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）中，因工作人员笔误导致原公告中“附件 1：授权委托书”的部分内容有误，现就原公告更正部分说明如下：

#### 更正前：

附件 1：授权委托书

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议	应选董事

	案》	(4) 人
12.01	崔建华	
12.02	崔建兵	
12.03	陈华	
12.04	张海兵	
13.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事 (3) 人
13.01	侯文彪	
13.02	徐猛	
13.03	陈玉东	
14.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	<b>应选监事 (3) 人</b>
14.01	崔怀祥	
14.02	付京洋	

**更正后（更正后的内容加粗显示）：**

附件 1：授权委托书

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事 (4) 人
12.01	崔建华	
12.02	崔建兵	
12.03	陈华	
12.04	张海兵	
13.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事 (3) 人
13.01	侯文彪	
13.02	徐猛	
13.03	陈玉东	
14.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事	<b>应选监事</b>

	的议案》	(2) 人
14.01	崔怀祥	
14.02	付京洋	

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 幢公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日

至 2023 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9	《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》	√
11	《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
12.01	崔建华	√
12.02	崔建兵	√
12.03	陈华	√
12.04	张海兵	√
13.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
13.01	侯文彪	√
13.02	徐猛	√
13.03	陈玉东	√
14.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
14.01	崔怀祥	√
14.02	付京洋	√

**备注：**除上述需审议的议案外，本次股东大会还将听取公司《2022 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 20 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

福然德股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》			
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》			
10	《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》			
11	《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
12.01	崔建华	
12.02	崔建兵	
12.03	陈华	
12.04	张海兵	
13.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
13.01	侯文彪	
13.02	徐猛	
13.03	陈玉东	
14.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
14.01	崔怀祥	
14.02	付京洋	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。