

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2023-033

**福然德股份有限公司**  
**关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时**  
**提案的公告**

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**

(一) 取消议案的情况说明

1、取消议案的名称

| 序号    | 议案名称 |
|-------|------|
| 13.03 | 陈玉东  |

2、取消议案的原因

鉴于公司第三届董事会独立董事候选人陈玉东先生因个人原因无法履职，因此向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于2023年5月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意取消陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人并取消公司2022年年度股东大会《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》之相关子议案“13.03 陈玉东”。

## （二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）

2、提案程序说明

公司已于2023年4月20日公告了股东大会召开通知。2023年5月16日，合计持有公司25.11%股份的股东上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

公司于2023年5月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第三届董事会独立董事候选人陈玉东先生因个人原因无法履职，因此向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查和审慎研究，公司董事会同意提名李晓峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。2023年5月16日，公司董事会收到合计持有公司25.11%股份的股东上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加福然德股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案增加到公司2022年年度股东大会进行审议。综上，此议案将作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议，并在公司2022年年度股东大会《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》中增加子议案“13.03 李晓峰”。

三、 除了上述更正补充事项外，于2023年4月20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  | 李晓峰                            | √          |
| 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》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-12、13.01、13.02、14 已经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露；上述议案 13.03 已经 2023 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：崔建兵、崔建华、上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福然德股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 17 日

- 报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 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 | 李晓峰                            |            |
| 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。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 |             |     |
|--------|-------------|-----|
| 4.00   | 关于选举董事的议案   | 投票数 |
| 4.01   | 例：陈××       |     |
| 4.02   | 例：赵××       |     |
| 4.03   | 例：蒋××       |     |
| .....  | .....       |     |
| 4.06   | 例：宋××       |     |
| 5.00   | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01   | 例：张××       |     |
| 5.02   | 例：王××       |     |
| 5.03   | 例：杨××       |     |
| 6.00   | 关于选举监事的议案   | 投票数 |
| 6.01   | 例：李××       |     |
| 6.02   | 例：陈××       |     |
| 6.03   | 例：黄××       |     |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号   | 议案名称      | 投票票数 |     |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
|      |           | 方式一  | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | -    | -   | -   | -   |
| 4.01 | 例：陈××     | 500  | 100 | 100 |     |
| 4.02 | 例：赵××     | 0    | 100 | 50  |     |
| 4.03 | 例：蒋××     | 0    | 100 | 200 |     |
| ……   | ……        | …    | …   | …   |     |
| 4.06 | 例：宋××     | 0    | 100 | 50  |     |

附件 3：股东回执

福然德股份有限公司

2022 年年度股东大会股东出席回执

|               |        |
|---------------|--------|
| 股东姓名（机构股东名称）： |        |
| 股东地址：         |        |
| 出席会议人员姓名：     | 身份证号码： |
| 委托人（法定代表人姓名）： | 身份证号码： |
| 持股量：          | 股东代码：  |
| 联系人：          | 电话：    |
| 股东签字（机构股东盖章）  |        |

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。