

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2023-036

## 福然德股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 30 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 幢 14 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,299,473
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（%）	76.5578

- (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了表决。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，均为现场出席；
- 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 2022 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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司 2022 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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：《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》

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	93,787,773	99.9981	1,700	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：《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》

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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》

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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

11、议案名称：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》

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	377,297,773	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	崔建华	374,617,816	99.2892	是
12.02	崔建兵	371,399,416	98.4362	是
12.03	陈华	371,399,416	98.4362	是
12.04	张海兵	371,399,417	98.4362	是

13、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	侯文彪	372,204,016	98.6494	是
13.02	徐猛	372,204,016	98.6494	是
13.03	李晓峰	372,204,017	98.6494	是

14、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

14.01	崔怀祥	372,204,017	98.6494	是
14.02	付京洋	372,204,016	98.6494	是

(三) 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	359,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,497,773	99.9902	1,700	0.0098	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,000	93.3852	1,700	6.6148	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,473,773	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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》	17,497,773	99.9902	1,700	0.0098	0	0.0000
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	17,497,773	99.9902	1,700	0.0098	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	17,497,773	99.9902	1,700	0.0098	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》	17,497,773	99.9902	1,700	0.0098	0	0.0000
9	《关于首次公开发行股票部分募投项	17,497,773	99.9902	1,700	0.0098	0	0.0000

	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》	17,497,773	99.9902	1,700	0.0098	0	0.0000
11	《关于确认公司2022年度监事薪酬情况的议案》	17,497,773	99.9902	1,700	0.0098	0	0.0000
12.01	崔建华	14,817,816	84.6757	0	0.0000	0	0.0000
12.02	崔建兵	11,599,416	66.2843	0	0.0000	0	0.0000
12.03	陈华	11,599,416	66.2843	0	0.0000	0	0.0000
12.04	张海兵	11,599,417	66.2843	0	0.0000	0	0.0000
13.01	侯文彪	12,404,016	70.8822	0	0.0000	0	0.0000
13.02	徐猛	12,404,016	70.8822	0	0.0000	0	0.0000
13.03	李晓峰	12,404,017	70.8822	0	0.0000	0	0.0000

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13 为中小投资者单独计票的议案。

2、本次股东大会议案 5 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：崔建华、崔建兵、上海人科投资管理合伙企业（有限合伙），合计持有公司股份数为 283,510,000 股；该议案关联股东均已回避表决。

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。

4、除审议上述议案外，本次股东大会还将听取了公司《2022 年度独立董事述职报告》。

### 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  
2023年5月31日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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