

证券代码：001356

证券简称：富岭股份

公告编号：2025-029

富岭科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日 下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长江桂兰女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 515 人，代表股份 443,778,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.3034%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 441,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。

通过网络投票的股东 512 人，代表股份 1,788,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3034%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 512 人，代表股份 1,788,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3034%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 512 人，代表股份 1,788,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3034%。

3、其他人员出席或列席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所孔瑾律师、左里阳律师出席本次股东会进行见证。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案逐一进行了审议和表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,528,200	99.9437	216,600	0.0488	33,400	0.0075
其中： 中小投资者	1,788,200	1,538,200	86.0195	216,600	12.1127	33,400	1.8678

表决结果：通过

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,504,800	99.9384	216,200	0.0487	57,200	0.0129
其中： 中小投资者	1,788,200	1,514,800	84.7109	216,200	12.0904	57,200	3.1987

表决结果：通过

3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,499,900	99.9373	216,100	0.0487	62,200	0.0140
其中： 中小投资者	1,788,200	1,509,900	84.4369	216,100	12.0848	62,200	3.4784

表决结果：通过

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,503,900	99.9382	216,200	0.0487	58,100	0.0131
其中： 中小投资者	1,788,200	1,513,900	84.6606	216,200	12.0904	58,100	3.2491

表决结果：通过

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,494,800	99.9361	217,500	0.0490	65,900	0.0149
其中： 中小投资者	1,788,200	1,504,800	84.1517	217,500	12.1631	65,900	3.6853

表决结果：通过

6、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,492,400	99.9356	217,800	0.0491	68,000	0.0153
其中： 中小投资者	1,788,200	1,502,400	84.0174	217,800	12.1798	68,000	3.8027

表决结果：通过

7、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,466,400	99.9297	233,000	0.0525	78,800	0.0178
其中： 中小投资者	1,788,200	1,476,400	82.5635	233,000	13.0299	78,800	4.4067

表决结果：通过

8、审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,488,200	99.9347	228,400	0.0515	61,600	0.0139
其中： 中小投资者	1,788,200	1,498,200	83.7826	228,400	12.7726	61,600	3.4448

表决结果：通过

9、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,442,200	99.9243	239,700	0.0540	96,300	0.0217
其中： 中小投资者	1,788,200	1,452,200	81.2102	239,700	13.4045	96,300	5.3853

表决结果：通过

10、审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）

与会全体股东	443,778,200	443,445,500	99.9250	236,300	0.0532	96,400	0.0217
其中： 中小投资者	1,788,200	1,455,500	81.3947	236,300	13.2144	96,400	5.3909

表决结果：通过

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,495,700	99.9363	216,900	0.0489	65,600	0.0148
其中： 中小投资者	1,788,200	1,505,700	84.2020	216,900	12.1295	65,600	3.6685

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

12.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,492,800	99.9357	216,000	0.0487	69,400	0.0156
其中： 中小投资者	1,788,200	1,502,800	84.0398	216,000	12.0792	69,400	3.8810

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,492,300	99.9356	216,300	0.0487	69,600	0.0157
其中： 中小投资者	1,788,200	1,502,300	84.0119	216,300	12.0960	69,600	3.8922

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,494,400	99.9360	216,600	0.0488	67,200	0.0151
其中： 中小投资者	1,788,200	1,504,400	84.1293	216,600	12.1127	67,200	3.7580

表决结果：通过

12.04、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,493,600	99.9359	222,100	0.0500	62,500	0.0141
其中： 中小投资者	1,788,200	1,503,600	84.0846	222,100	12.4203	62,500	3.4951

表决结果：通过

12.05、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：

表决结果：通过

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,490,700	99.9352	217,900	0.0491	69,600	0.0157
其中： 中小投资者	1,788,200	1,500,700	83.9224	217,900	12.1854	69,600	3.8922

12.06、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,485,700	99.9341	222,600	0.0502	69,900	0.0158
其中： 中小投资者	1,788,200	1,495,700	83.6428	222,600	12.4483	69,900	3.9090

表决结果：通过

12.07、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,493,200	99.9358	217,000	0.0489	68,000	0.0153
其中： 中小投资者	1,788,200	1,503,200	84.0622	217,000	12.1351	68,000	3.8027

表决结果：通过

12.08、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）

与会全体股东	443,778,200	443,493,000	99.9357	216,400	0.0488	68,800	0.0155
其中： 中小投资者	1,788,200	1,503,000	84.0510	216,400	12.1016	68,800	3.8474

表决结果：通过

12.09、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会全体股东	443,778,200	443,480,800	99.9330	227,900	0.0514	69,500	0.0157
其中： 中小投资者	1,788,200	1,490,800	83.3688	227,900	12.7447	69,500	3.8866

表决结果：通过

以上议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日及 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：孔瑾、左里阳

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、富岭科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于富岭科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

富岭科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日