

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2026-028

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,020
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,737,304,695
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（%）	66.6654

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

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	1,709,988,936	98.4276	26,982,189	1.5531	333,570	0.0193

- 2、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	1,736,299,713	99.9421	710,692	0.0409	294,290	0.0170
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	120,587,057	99.0949	633,000	0.5201	468,352	0.3850

注：关联股东林建华先生及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决

(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 (%)
1	《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》	94,372,650	77.5527	26,982,189	22.1731	333,570	0.2742

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁 刘贞妮

2、 律师见证结论意见：

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、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

2026年4月15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