

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-058

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室
- (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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,899,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	51.3514

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 301,882,096 股，其中回购专用证券账户中有股份 236,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 301,645,146 股。

(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，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司董事会秘书出席本次会议；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 2025 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	154,670,220	99.8522	226,540	0.1462	2,300	0.0016

- 2、议案名称：《关于 2025 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	154,673,320	99.8542	223,440	0.1442	2,300	0.0016

3、议案名称：《关于 2025 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	154,669,320	99.8516	223,440	0.1442	6,300	0.0042

4、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	154,668,720	99.8512	224,040	0.1446	6,300	0.0042

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	154,629,120	99.8257	223,440	0.1442	46,500	0.0301

6、议案名称：《关于修订〈董事及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	154,662,120	99.8470	229,640	0.1482	7,300	0.0048

7、议案名称：《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

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	154,661,520	99.8466	230,240	0.1486	7,300	0.0048

8、议案名称：《关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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	154,661,520	99.8466	230,240	0.1486	7,300	0.0048

9、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉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	154,665,220	99.8490	226,540	0.1462	7,300	0.0048

10、议案名称：《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	153,885,180	99.8509	222,440	0.1443	7,300	0.0048

11、议案名称：《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票

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	154,669,320	99.8516	222,440	0.1436	7,300	0.0048

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于2025年度财务决算报告的议案	1,191,880	83.8395	223,440	15.7172	6,300	0.4433
4	关于2025年度利润分配方案的议案	1,191,280	83.7973	224,040	15.7594	6,300	0.4433
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	1,151,680	81.0118	223,440	15.7172	46,500	3.2710
6	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,184,680	83.3330	229,640	16.1534	7,300	0.5136
7	关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案	1,184,080	83.2908	230,240	16.1956	7,300	0.5136
8	关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	1,184,080	83.2908	230,240	16.1956	7,300	0.5136
10	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股	1,191,880	83.8395	222,440	15.6469	7,300	0.5136

	票的议案						
11	关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	1,191,880	83.8395	222,440	15.6469	7,300	0.5136

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为普通决议事项，已获得出席本次股东大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。
- 2、本次股东会议案 9、10、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、本次股东会议案 3、4、5、6、7、8、10、11 对中小股东表决进行了单独计票。
- 4、本次股东会议案 10，关联股东李耀邦先生、聂胜先生回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：赵依格、赵泽宇

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日