

证券代码：603333

证券简称：福华尚纬

公告编号：2026-078

福华尚纬股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

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 9 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：四川省乐山高新区观佛路 555 号
- (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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,770,777
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（%）	50.6964

注：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（扣除回购账户股份数）的比例为 51.8847%。

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，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9人，列席8人，独立董事罗宏因个人原因未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；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：关于变更注册资本暨修订《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	375, 935, 377	99. 5141	1, 824, 900	0. 4830	10, 500	0. 0029

- 2、 议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	91, 612, 906	97. 0082	2, 814, 900	2. 9806	10, 500	0. 0112

3、 议案名称：关于《公司 2026 年员工持股计划管理办法》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	91, 563, 506	96. 9558	2, 864, 300	3. 0329	10, 500	0. 0113

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	92, 360, 206	97. 7995	2, 067, 600	2. 1893	10, 500	0. 0112

(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(%)
1	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	26, 494, 400	93. 5213	1, 824, 900	6. 4416	10, 500	0. 0371

2	关于《公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	23,385,000	89.2203	2,814,900	10.7396	10,500	0.0401
3	关于《公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	23,335,600	89.0318	2,864,300	10.9281	10,500	0.0401
4	关于提请股东会授权董事会全权办理2026年员工持股计划相关事宜的议案	24,132,300	92.0714	2,067,600	7.8884	10,500	0.0402

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4均为特别议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：刘志广、荣子杨

（二） 律师见证结论意见：

中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会
2026年9月29日