证券代码：605488　　证券简称：福莱新材　　公告编号：临 2026-130

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
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 11 月 17 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	342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,496,127
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（%）	46.1665

（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，全体独立董事列席了会议；
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：《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》

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	138,419,387	99.9445	62,940	0.0454	13,800	0.0101

2、 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	138,424,787	99.9484	60,740	0.0438	10,600	0.0078

（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	关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案	389,467	83.5395	62,940	13.5004	13,800	2.9601

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 1 对中小股东表决进行了单独计票。

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、陈璐瑶

（二） 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 11 月 18 日