

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2025-039

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 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：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	1,088
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,733,284,116
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（%）	66.5113%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事兼总经理周光大先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙明冬、周环清因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于审议<公司 2024 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	1,731,156,754	99.8772	1,780,456	0.1027	346,906	0.0201

- 2、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>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	1,731,144,554	99.8765	1,779,072	0.1026	360,490	0.0209
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、 议案名称：《关于审议<公司 2024 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	1,731,014,382	99.8690	1,899,344	0.1095	370,390	0.0215

4、 议案名称：《关于审议<公司 2024 年年度报告及其摘要>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	1,731,048,951	99.8710	1,857,175	0.1071	377,990	0.0219

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	1,731,149,476	99.8768	1,833,399	0.1057	301,241	0.0175

6、 议案名称：《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

6.01 议案名称：关于董事长林建华的薪酬方案

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	78,570,427	66.7730	38,624,467	32.8250	472,936	0.4020

注：林建华本人，以及林建华控制的股东杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

6.02 议案名称：关于独立董事的薪酬方案

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	1,694,130,045	97.7410	38,616,635	2.2279	537,436	0.0311

6.03 议案名称：关于董事林天翼的薪酬方案

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	78,491,719	66.7061	38,654,775	32.8507	521,336	0.4432

注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

6.04 议案名称：关于其他董事的薪酬方案

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	1,694,118,805	97.7403	38,632,675	2.2288	532,636	0.0309

6.05 议案名称：关于监事的薪酬方案

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	1,694,120,505	97.7404	38,591,775	2.2265	571,836	0.0331

7、议案名称：《关于公司续聘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	1,721,286,372	99.3078	6,239,194	0.3599	5,758,550	0.3323

8、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

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	1,729,412,869	99.7766	3,453,896	0.1992	417,351	0.0242

9、 议案名称：《关于<2024 年度光伏事业合伙人计划>实施方案的议案》

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	1,702,308,594	98.2128	30,593,907	1.7650	381,615	0.0222

10、 议案名称：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业

合伙人计划之员工持股计划（草案）>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	83,846,275	71.2567	33,519,032	28.4861	302,523	0.2572

注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

11、议案名称：《关于<杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之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	83,052,897	70.5825	34,303,190	29.1525	311,743	0.2650

注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之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	82,997,992	70.5358	34,375,307	29.2138	294,531	0.2504

注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	1,615,616,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	32,523,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	83,009,576	97.4929	1,833,399	2.1532	301,241	0.3539
其中：市 值 50 万 以下 普通 股 股 东	43,387,498	96.5764	1,236,827	2.7530	301,241	0.6706
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	39,622,078	98.5166	596,572	1.4834	0	0.0000

(三)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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	115,533,190	98.1858	1,833,399	1.5581	301,241	0.2561
6.01	关于董事长林建华的薪酬方案	78,570,427	66.7730	38,624,467	32.8250	472,936	0.4020
6.02	关于独立董事的薪酬方案	78,513,759	66.7249	38,616,635	32.8183	537,436	0.4568
6.03	关于董事林天翼的薪酬方案	78,491,719	66.7061	38,654,775	32.8507	521,336	0.4432
6.04	关于其他董事的薪酬方案	78,502,519	66.7153	38,632,675	32.8319	532,636	0.4528
6.05	关于监事的薪酬方案	78,504,219	66.7168	38,591,775	32.7972	571,836	0.4860
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	105,670,086	89.8037	6,239,194	5.3023	5,758,550	4.8940
8	《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》	113,796,583	96.7100	3,453,896	2.9352	417,351	0.3548
9	《关于〈2024 年度光伏事业合伙人计划〉实施方案的议案》	86,692,308	73.6754	30,593,907	26.0002	381,615	0.3244
10	《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》	83,846,275	71.2567	33,519,032	28.4861	302,523	0.2572
11	《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划管理办法〉的议案》	83,052,897	70.5825	34,303,190	29.1525	311,743	0.2650
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划相关事宜的议案》	82,997,992	70.5358	34,375,307	29.2138	294,531	0.2504

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项至第 9 项议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会第 10、11、12 项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会第 6.01、6.03、10、11、12 项议案，关联股东林建华、杭州福斯特科技集团有限公司回避表决，涉及回避表决股份数 1,615,616,286 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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：

本次股东大会的召集与召开程序、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
2025 年 5 月 1 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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议