

证券代码：603327  
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技  
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-020

## 四川福蓉科技股份有限公司 2024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 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

(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                     | 436         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 588,468,100 |
| 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（%） | 76.6156     |

(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、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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  | 588, 141, 741 | 99. 9445 | 253, 173 | 0. 0430 | 73, 186 | 0. 0125 |

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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  | 588, 141, 431 | 99. 9445 | 253, 173 | 0. 0430 | 73, 496 | 0. 0125 |

3、 议案名称：《独立董事 2024 年度述职报告》

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  | 588, 085, 341 | 99. 9350 | 305, 273 | 0. 0519 | 77, 486 | 0. 0131 |

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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  | 588, 104, 641 | 99. 9382 | 285, 773 | 0. 0486 | 77, 686 | 0. 0132 |

5、 议案名称：《2025 年度财务预算报告》

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 | 587,812,561 | 99.8886 | 577,853 | 0.0982 | 77,686 | 0.0132 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

6、议案名称：《关于 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  | 588,146,631 | 99.9454 | 243,673 | 0.0414 | 77,796 | 0.0132 |

7、议案名称：《关于 2024 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》

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  | 588,021,847 | 99.9242 | 342,043 | 0.0581 | 104,210 | 0.0177 |

8、议案名称：《关于公司及全资子公司 2025 年度投资计划的议案》

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  | 588,139,881 | 99.9442 | 248,633 | 0.0423 | 79,586 | 0.0135 |

9、议案名称：《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》

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  | 587,801,437 | 99.8867 | 552,713 | 0.0939 | 113,950 | 0.0194 |

10、议案名称：《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》

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 | 588,048,605 | 99.9287 | 309,045 | 0.0525 | 110,450 | 0.0188 |

11、 议案名称：《关于制定<2025 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则>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  | 587,749,177 | 99.8778 | 605,523 | 0.1029 | 113,400 | 0.0193 |

12、 议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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  | 588,117,931 | 99.9405 | 292,373 | 0.0497 | 57,796 | 0.0098 |

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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  | 588,085,027 | 99.9349 | 289,923 | 0.0493 | 93,150 | 0.0158 |

(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(%)  |
| 7    | 《关于 2024 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》 | 20,616,007 | 97.8813 | 342,043 | 1.6240 | 104,210 | 0.4947 |

|    |                                            |            |         |         |        |         |        |
|----|--------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 10 | 《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》             | 20,642,765 | 98.0083 | 309,045 | 1.4673 | 110,450 | 0.5244 |
| 11 | 《关于制定〈2025年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》 | 20,343,337 | 96.5867 | 605,523 | 2.8749 | 113,400 | 0.5384 |
| 12 | 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》                   | 20,712,091 | 98.3375 | 292,373 | 1.3881 | 57,796  | 0.2744 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 10、12 项议案为特别决议议案，该两项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

根据表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、谢婷

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 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