

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2025-027

## 福然德股份有限公司 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5月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

(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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,728,601
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（%）	73.5501

**备注：**截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为492,829,181股，其中公司回购专用账户股份数为1,016,900万股，该部分回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，公司本次享有股东大会表决权的股份总数为491,812,281股。

(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，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

#### (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7人，出席7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，公司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：《关于公司 2024 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	361,704,301	99.9932	24,300	0.0068	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 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	361,704,301	99.9932	24,300	0.0068	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司 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	361,723,001	99.9984	5,600	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	361,723,001	99.9984	5,600	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 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	361,704,301	99.9932	24,300	0.0068	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年期末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	361,704,301	99.9932	24,300	0.0068	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	361,342,891	99.8933	385,710	0.1067	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	361, 201, 791	99. 8543	509, 610	0. 1408	17, 200	0. 0049

9、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 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	361, 685, 301	99. 9880	7, 400	0. 0020	35, 900	0. 0100

10、议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况及 2025 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	361, 705, 701	99. 9936	5, 700	0. 0015	17, 200	0. 0049

11、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	361,201,691	99.8543	509,710	0.1409	17,200	0.0048

(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	328,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	20,567,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,837,249	99.8110	24,300	0.1890	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	662,210	96.4603	24,300	3.5397	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	12,175,039	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	《关于公司2024 期末利润分配预案的议案》	33,404,301	99.9273	24,300	0.0727	0	0.0000
7	《关于续聘公司2025年度审计机	33,042,891	98.8461	385,710	1.1539	0	0.0000

	构的议案》						
8	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	32,901,791	98.4240	509,610	1.5244	17,200	0.0516
9	《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	33,385,301	99.8704	7,400	0.0221	35,900	0.1075
10	《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	33,405,701	99.9314	5,700	0.0170	17,200	0.0516
11	《关于为控股子公司提供担保的议案》	32,901,691	98.4237	509,710	1.5247	17,200	0.0516

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通议案，所有议案已经参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
- 2、本次股东大会议案6、7、8、9、10、11为中小投资者单独计票的议案。
- 3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决事项。
- 4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、罗端

## 2、 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：福然德股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员、召集人和主持人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会  
2025年5月28日

- **上网公告文件**

经国浩律师（上海）事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

福然德股份有限公司 2024 年年度股东大会决议