

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-052

## 中航富士达科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地五楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长武向文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 129,883,575 股，占公司有效表决权股份总数的 69.1871%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,144,344 股，占公司有效表决权股份总数的 10.7306%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事刘峰山因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023 年度财务决算报告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.00 元（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （五）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计共计使用 178,583,198.14 元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。

具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

### 1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的 2023 年度财务预算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （九）审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》

##### 1.议案内容：

为实现公司 2024 年的经营目标，公司制定了 2024 年固定资产投资计划。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 129,881,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 108 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （十）审议通过《关于第八届董事会董事薪酬的议案》

##### 1.议案内容：

依据《公司章程》及相关法律法规规定，制定第八届董事会董事薪酬核算标准。

## 2.议案表决结果:

同意股数 129,881,967 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%; 反对股数 1,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%; 弃权股数 108 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### (十一) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

#### 1.议案内容:

为落实《上市公司独立董事管理办法》中对董事会召开形式的要求, 公司修订了《董事会议事规则》, 具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2024-030)。

## 2.议案表决结果:

同意股数 129,881,967 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%; 反对股数 1,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%; 弃权股数 108 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### (十二) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案(十) 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满, 根据有关法律、法规和《公司章程》规定, 经公司股东推荐, 提名武向文先生、陈戈先生、卢明胜先生、付景超先生、杨立新先生、赵真真先生为第八届董事会非独立董事候选人, 任期至第八届董事会届满为止。第八届董事会任期三年, 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编

号：2024-035)。

议案（十一）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经股东及第七届董事会推荐，拟提名张功富先生、张福顺先生、刘自成先生为第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

议案（十二）《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

公司第七届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经公司股东推荐，拟提名王艳阳女士、宋文涛先生、赵明先生为第八届监事会非职工监事候选人，任期至第八届监事会届满为止。第八届监事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见2024年3月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案（十）之一	选举武向文为公司第八届董事会非独立董事	130,097,987	100.1651%	当选
议案（十）之二	选举陈戈为公司第八届董事会非独立董事	129,838,895	99.9656%	当选
议案（十）之三	选举卢明胜为公司第八届董事会非独立董事	129,838,895	99.9656%	当选
议案（十）	选举付景超为公司第八届董事会非独	129,838,895	99.9656%	当选

之四	立董事			
议案 (十) 之五	选举杨立新为公司 第八届董事会非独 立董事	129,838,895	99.9656%	当选
议案 (十) 之六	选举赵真真为公司 第八届董事会非独 立董事	129,838,883	99.9656%	当选

### 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
议案(十 一)之一	选举张功富为公司 第八届董事会独立 董事	129,882,077	99.9988%	当选
议案(十 一)之二	选举张福顺为公司 第八届董事会独立 董事	129,882,071	99.9988%	当选
议案(十 一)之三	选举刘自成公司第 八届董事会独立董 事	129,882,077	99.9988%	当选

### 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
议案 (十 二)之 一	选举王艳阳为公司 第八届监事会非职 工监事	129,882,077	99.9988%	当选
议案	选举宋文涛为公司	129,882,071	99.9988%	当选



(十二)之二	第八届监事会非职工监事			
议案(十二)之三	选举赵明为公司第八届监事会非职工监事	129,882,077	99.9988%	当选

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
议案(四)	关于2023年度利润分配方案的议案	7,951,723	99.9798%	1,500	0.0189%	108	0.0014%

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
议案(十)之一	选举武向文为公司第八届董事会非独立董事	8,167,743	102.6959%	当选
议案(十)之二	选举陈戈为公司第八届董事会非独立董事	7,908,651	99.4382%	当选
议案(十)	选举卢明胜为	7,908,651	99.4382%	当选

之三	公司第八届董 事会非独立董 事			
议案（十） 之四	选举付景超为 公司第八届董 事会非独立董 事	7,908,651	99.4382%	当选
议案（十） 之五	选举杨立新为 公司第八届董 事会非独立董 事	7,908,651	99.4382%	当选
议案（十） 之六	选举赵真真为 公司第八届董 事会非独立董 事	7,908,639	99.4381%	当选
议案（十 一）之一	选举张功富为 公司第八届董 事会独立董事	7,951,833	99.9812%	当选
议案（十 一）之二	选举张福顺为 公司第八届董 事会独立董事	7,951,827	99.9811%	当选
议案（十 一）之三	选举刘自成公 司第八届董事 会独立董事	7,951,833	99.9812%	当选

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：梁建明、陈维

### （三）结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
武向文	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
陈戈	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
卢明胜	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
付景超	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
杨立新	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
赵真真	董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
张功富	独立董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
张福顺	独立董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
刘自成	独立董事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
王艳阳	监事	任职	2024 年 4 月 12 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
宋文涛	监事	任职	2024 年 4 月	2023 年年度股东	审议通过

			12日	大会	
赵明	监事	任职	2024年4月 12日	2023年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1.经全体出席董事签字确认的公司 2023 年年度股东大会会议纪要；
- 2.中国证券登记结算有限责任公司出具的 2023 年年度股东大会合并投票结果统计表；
- 3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日