

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2022-012

## 福然德股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请予以配合。

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人： 董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月26日 14点00分

召开地点：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月26日

至2022年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
9	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

**备注：**除上述需审议的议案外，本次股东大会会议还将听取公司《2021 年度独立董事述职报告》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：崔建兵、崔建华、上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605050	福然德	2022/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

拟出席会议的股东(亲自或委托其代表)应于2022年4月25日或该日以前，

将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件 2）。

## （二）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

## （三）登记时间

2022 年 4 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00

## （四）登记地点

上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 11 楼证券部

## 六、 其他事项

### （一）相关注意事项：

1、本次会议期限预计为半天，出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无

法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请予以配合。

(二) 会务联系方式

地址：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 11 楼

部门：证券部

联系人：李佳培

联系电话：021-66898585 / 021-66898558

电子邮箱：zqb@scmfriend.com

传真：021-66898889

特此公告。

福然德股份有限公司董事会  
2022 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东回执

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

福然德股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》			
7	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
8	《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
9	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》			
10	《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
11	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东回执

福然德股份有限公司

2021 年年度股东大会股东出席回执

股东姓名（机构股东名称）：	
股东地址：	
出席会议人员姓名：	身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：	身份证号码：
持股量：	股东代码：
联系人：	电话：
股东签字（机构股东盖章）	

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。