
福达合金材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

目 录

2023 年第一次临时股东大会议程.....	1
2023 年第一次临时股东大会注意事项.....	2
议案一：关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案	3
议案二：关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案	6
议案三：关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案	8
议案四：关于修订《公司章程》的议案.....	10

2023 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间

- 1、 现场会议：2023 年 2 月 16 日下午 14:30
- 2、 网络投票：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。

二、 会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室

三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、 会议议程。

- 1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、 宣读会议须知。
- 3、 介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、 主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会开始。
- 5、 推选股东大会监票人和计票人。
- 6、 宣读会议议案。
- 7、 股东对上述议案进行投票表决。
- 8、 计票人、监票人统计投票结果。
- 9、 主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
- 11、 见证律师宣读股东大会见证意见。
- 12、 与会董事签署股东大会决议与会议记录。
- 13、 主持人宣布会议结束。

2023年第一次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

议案一：关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王达武先生、陈松扬先生、柏小平先生、魏庆红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司董事会已对上述候选人资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，独立董事就本事项发表了独立意见，现提请股东大会审议。

请审议。

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历

王达武，男，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经营师。1982年至1986年从事商业个体经营，1986年至1993任天津机电公司销售专员，1994年组建公司前身福达实业，1999年至今任公司董事长。2013年被评为第四届“科技新浙商”“温州市优秀企业家”，2015年被评为“温州市劳动模范”，2017年被评为“浙江省优秀企业家”“温州市优秀企业家”，2021年荣获“全国五一劳动奖章”“浙江省劳动模范”“浙江民革骄傲人物”，2022年被评为“浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者”。现任公司董事长，兼任浙江光达电子科技有限公司董事、浙江省第十二届政协委员、浙江省第十二届工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联（总商会）主席（会长）、中国电器工业协会电工合金分会副理事长、浙江省电气行业协会副会长、浙江省新材料产业协会副理事长、温州市高新技术企业协会会长。

王达武先生系本公司实际控制人，直接持有本公司 36,248,706 股股份。截至本公告披露日，王达武先生及其一致行动人王中男先生、陈松扬先生、陆晓荷女士、陈晨女士合计持有本公司 39,394,606 股股份，合计持股比例为 28.63%，其中，王中男先生系王达武先生的儿子，陈松扬先生系王达武先生配偶陈松乐的兄弟，陆晓荷女士系王达武先生配偶陈松乐兄弟陈松文的配偶，陈晨女士系陈松扬先生的女儿，除上述外，王达武先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王达武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈松扬，男，1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，本科学历，高级经营师，高级经济师。1992年至2009年历任乐清市工商局柳市分局办公室主任、注册分局副局长；2009年至今任职福达合金材料股份有限公司副总裁、董秘，历任福达合金副总经理。陈松扬先生系本公司实际控制人王达武先生的一致行动人，直接持有本公司 278,600 股股份。陈松扬先生系王达武先生配偶陈松乐的兄弟，除上述外，陈松扬先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈松扬先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法

律、法规和规定要求的任职条件。

柏小平，男，1977年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。2002年7月至今任职福达合金材料股份有限公司副总裁，历任福达合金研发部经理、技术部经理、技术研发中心经理、技术总监。兼任全国电工合金标委会委员兼秘书长、全国有或无电气继电器标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电工产品可靠性专业委员会委员、浙江省新材料产业协会副理事长、《电工材料》编辑委员会委员等。发表国际会议论文14篇、期刊论文48篇；主导制修订电工合金行业的国家标准2项，负责、参与制修订国家、行业标准24项，拥有授权专利64项，其中发明专利56项。浙江省151人才工程第二层次培养人员、温州市“551人才工程”第一层次培养人选、温州市杰出人才等。先后获得“浙江省科学技术进步奖二等奖”2项、“浙江省科技进步奖三等奖”2项。

柏小平先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。柏小平先生持有本公司196,000股份。柏小平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏庆红，男，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中欧国际工商学院AMP。2002年2月至2005年7月任职于浙江正泰建筑电器有限公司；2005年8月至今任职福达合金材料股份有限公司副总裁，历任福达合金质量经理助理、质量主管、客服经理、销售经理、销售总监、总裁助理。魏庆红先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏庆红先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案二：关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名方臣雷先生、石丛其先生、阚赢先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述独立董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司董事会已对上述候选人资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，独立董事就本事项发表了独立意见，现提请股东大会审议。

请审议。

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

方臣雷，男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师，注册会计师。1994年9月至1999年12月任职乐清会计师事务所部门经理；2000年1月至今任职乐清永安会计师事务所有限公司副所长。方臣雷先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方臣雷先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

石丛其，男，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历，高级经营师，知识产权管理体系认证行业高级专家，企业精益认证讲师，浙江省政府质量奖评审员。2004年10月至2012年2月任职温州市质量技术监督检测院技术主管；2012年3月至今任职温州市两化融合智能技术有限公司经理；2013年8月至今兼任温州市检验检测学会会长。石丛其先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石丛其先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

阚赢，男，1983年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，研究生学历。2004年9月至2004年12月任职于熊猫电子集团有限公司；2005年2月至今任职于江苏世纪同仁律师事务所；2021年11月至今兼任江苏耀坤液压股份有限公司独立董事。阚赢先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。阚赢先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案三：关于监事会换届选举暨提名公司第七届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名王宝锋先生、童意平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。上述非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

职工代表监事 1 名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

本议案已经公司第六届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请审议。

附件：第七届监事会非职工代表监事简历

王宝锋，男，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学，本科学历。2004年7月至2021年12月任职于福达合金材料股份有限公司，历任福达合金财务助理、销售部业务经理、营销总监助理。2022年1月至今任职温州伟达贵金属粉体材料有限公司副总经理。王宝锋先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王宝锋先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童意平，男，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江西理工大学，本科学历，助理工程师。2003年7月至今任职福达合金材料股份有限公司质量总监，历任福达合金品质经理、生产总监。童意平先生与本公司实际控制人、持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童意平先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案四：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期届满，且为进一步提升董事会决策效率，董事会同意公司对董事会成员数量进行调整，董事会成员人数从 9 名调整为 7 名。董事会同意修订《公司章程》相关条款，具体修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由股东大会选举或更换。	第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，由股东大会选举或更换。

本议案已经 2023 年 1 月 30 日召开的公司第六届董事会第四十五次会议审议通过。现提请股东大会审议，并同时提请股东大会授权董事会负责办理《公司章程》变更的工商变更登记、备案手续。

公司章程其他条款不变，修改后的公司章程详见公司在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

请审议。