

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2023-012

## 福然德股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 幢 14 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,759,525
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（%）	76.0425

- (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：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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	374,759,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	374,759,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	374,759,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	374,759,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 1 至议案 4 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案不涉及中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。

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审议通过上述全部议案。

### 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、黄雨桑

2、律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：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  
2023年2月9日

#### ● 上网公告文件

《国浩律师（上海）事务所关于福然德股份有限公司2023年第一次临时股东大会的见证法律意见书》

#### ● 报备文件

《福然德股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》