

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-035

法兰泰克重工股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,256,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.7235

- (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长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定。

(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 5 人，独立董事戎一昊先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员向希先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年董事会工作报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年监事会工作报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年财务决算报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度利润分配方案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于预计为控股子公司提供担保额度的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2024 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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于增加注册资本及修订《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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：2024 年度公司董事薪酬方案

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	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：2024 年度公司监事薪酬方案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
14.01	陶峰华	168,256,690	100.0000	是
14.02	袁秀峰	168,256,690	100.0000	是
14.03	徐珽	168,256,690	100.0000	是
14.04	王文艺	168,256,690	100.0000	是

15、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
15.01	蒋毅刚	168,256,690	100.0000	是
15.02	任凌玉	168,256,690	100.0000	是
15.03	袁鸿昌	168,256,690	100.0000	是

16、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
16.01	康胜明	168,256,690	100.0000	是
16.02	胡俊军	168,256,690	100.0000	是

(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 (%)
5	2023 年年度利润分配方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于预计为控股子公司提供担保额度的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	2024 年度公司董事薪酬方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	2024 年度公司监事薪酬方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、常小宝

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议