

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2024-055

四川福蓉科技股份有限公司 2023 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	532,786,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	78.6037

- (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、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	532,779,653	99.9988	6,400	0.0012	0	0

3、 议案名称：《独立董事 2023 年度述职报告》

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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

5、 议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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	532,363,462	99.9207	422,591	0.0793	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

6、议案名称：《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

7、议案名称：《关于公司及全资子公司 2024 年度投资计划的议案》

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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

8、议案名称：《关于公司及全资子公司向各家银行机构申请融资额度的议案》

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	532,759,233	99.9950	26,820	0.0050	0	0

9、议案名称：《关于 2023 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》

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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

10、议案名称：《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》

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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

A 股	532,759,233	99.9950	26,820	0.0050	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

11、 议案名称：《关于制定〈2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

12、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

13、 议案名称：《关于修订〈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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	532,780,053	99.9989	6,000	0.0011	0	0

15、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	74,366,961	99.9919	6,000	0.0081	0	0

(二) 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 (%)
6	《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	16,956,562	99.9646	6,000	0.0354	0	0
9	《关于 2023 年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》	16,956,562	99.9646	6,000	0.0354	0	0
10	《关于为全资子公司向各家银行机构申请融资额度提供担保的议案》	16,935,742	99.8419	26,820	0.1581	0	0
11	《关于制定〈2024 年度公司董事、监事和高级管理人员绩效薪酬与考核实施细则〉的议案》	16,956,562	99.9646	6,000	0.0354	0	0
15	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	16,956,562	99.9646	6,000	0.0354	0	0

(三) 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 10 和议案 13 为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的第 6、9、10、11、15 项议案对中小投资者进行了单独计票；

3、根据以上表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、韩叙

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2024年5月17日