

证券代码：603173

证券简称：福斯达

公告编号：2025-009

## 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2025 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：2025 年 3 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室
- (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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,167,280
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（%）	69.5428

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长葛水福先生主持本次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书张远飞出席会议；副总经理阮家林、财务总监冯庆生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举葛水福先生为公司第四届董事会非独立董事	110,009,822	99.8570	是
1.02	选举葛浩俊先生为公司第四届董事会非独立董事	109,966,322	99.8175	是
1.03	选举葛浩华先生为公司第四届董事会非独立董事	109,966,816	99.8180	是
1.04	选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事	109,966,815	99.8180	是

2、 关于选举公司第四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
2.01	选举李文贵女士为公司第四届董事会独立董事	109,978,718	99.8288	是
2.02	选举刘春彦先生为公司第四届董事会独立董事	109,966,808	99.8180	是
2.03	选举刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事	109,985,812	99.8352	是

### 3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	选举朱力伟先生为公司第四届监事会股东代表监事	109,974,816	99.8252	是
3.02	选举沈利群女士为公司第四届监事会股东代表监事	109,979,518	99.8295	是

### (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 (%)
1.01	选举葛水福先生为公司第四届董事会非独立董事	49,742	24.0067				
1.02	选举葛浩俊先生为公司第四届董事会非独立董事	6,242	3.0125				
1.03	选举葛浩华先生为公司第四届董事会非独立董事	6,736	3.2509				
1.04	选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事	6,735	3.2504				
2.01	选举李文贵女士为公司第四届董事会独立董事	18,638	8.9951				
2.02	选举刘春彦先生为公司第四届董事会独立董事	6,728	3.2471				
2.03	选举刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事	25,732	12.4189				
3.01	选举朱力伟先生为公司第四届监事会股东代表监事	14,736	7.1119				
3.02	选举沈利群女士为公司第四届监事会股东代表监事	19,438	9.3812				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为累积投票议案，均获本次股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：于野、叶雨宁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会  
2025年3月21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