

证券代码: 603315

证券简称: 福鞍股份

公告编号: 2025-017

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2025年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年5月23日 14点00分

召开地点: 公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》	√
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2025 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价	√

	格及回购注销部分限制性股票的议案》	
9	《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》	√
11	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√
12	《关于确认公司监事 2025 年度薪酬的议案》	√
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
14	《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》	√
15	《关于 2025 年度预计为所属子公司担保的议案》	√

听取事项：独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 7。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 10 至 14。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 11、议案 12、议案 14、议案 15。

应回避表决的关联股东名称：福鞍控股有限公司、中科（辽宁）实业有限公司、吴迪、张轶妍、勾敏、洪跃鑫、穆建华、刘爱国、韩跃海、尹晨阳、秦帅、刘迎春、李健、于广余。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603315	福鞍股份	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

- 1、出席会议的法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章、或由其法定代表人签名）。
- 2、出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡。授权委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡。
- 3、异地股东可采用信函方式登记。来信需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
- 4、现场登记时间：2025 年 5 月 21 日 9:00—15:00 股东的信函到达日不迟于 2025 年 5 月 21 日 15:00
- 5、登记地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限公司三楼证券事务部。

六、 其他事项

1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号。

联 系 人：公司证券事务部

联系电话：0412-8492100

邮 编：114016

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

辽宁福鞍重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 23 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》			
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2024 年度财务决算报告》			

5	《公司 2025 年度财务预算报告》			
6	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》			
8	《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》			
9	《公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》			
11	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》			
12	《关于确认公司监事 2025 年度薪酬的议案》			
13	《关于续聘会计师事务所的议案》			
14	《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》			
15	《关于 2025 年度预计为所属子公司担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。