

证券代码：605566

证券简称：福莱蒾特

公告编号：2025-038

杭州福莱蒾特股份有限公司 2024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：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,893,436
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（%）	65.9056

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，

现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《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，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	85,419,936	99.4487	466,400	0.5429	7,100	0.0084

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	85,419,836	99.4486	466,400	0.5429	7,200	0.0085

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	85,420,836	99.4497	465,400	0.5418	7,200	0.0085

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	85,422,236	99.4514	468,100	0.5449	3,100	0.0037

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	85,420,036	99.4488	466,300	0.5428	7,100	0.0084
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于 2025 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	11,301,037	95.9777	466,500	3.9619	7,100	0.0604

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	85,419,236	99.4479	468,100	0.5449	6,100	0.0072

8、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案

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	85,419,236	99.4479	468,100	0.5449	6,100	0.0072

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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	85,420,136	99.4489	465,400	0.5418	7,900	0.0093

10、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	85,419,136	99.4478	468,100	0.5449	6,200	0.0073

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	85,836,436	99.9336	49,000	0.0570	8,000	0.0094

12、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	85,837,136	99.9344	48,200	0.0561	8,100	0.0095

13、 议案名称：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案

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	85,836,436	99.9336	48,200	0.0561	8,800	0.0103

14、 议案名称：关于预计 2025 年度对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	85,419,136	99.4478	467,200	0.5439	7,100	0.0083

15、 议案名称：关于 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案

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	85,419,136	99.4478	467,100	0.5438	7,200	0.0084

16、 议案名称：杭州福莱蔻特股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

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	85,419,936	99.4487	467,300	0.5440	6,200	0.0073
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

17、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》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	7,633,137	94.1498	466,400	5.7527	7,900	0.0975

18、 议案名称：关于《公司 2025 年员工持股计划管理办法》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	7,632,237	94.1387	466,500	5.7539	8,700	0.1074

(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(%)
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	7,636,237	94.1880	468,100	5.7737	3,100	0.0383
6	关于 2025 年度日常关联交易	7,633,837	94.1584	466,500	5.7539	7,100	0.0877

	预计的议案						
7	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	7,633,237	94.1510	468,100	5.7737	6,100	0.0753
8	关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	7,633,237	94.1510	468,100	5.7737	6,100	0.0753
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	7,634,137	94.1621	465,400	5.7404	7,900	0.0975
10	关于为控股子公司提供财务资助的议案	7,633,137	94.1498	468,100	5.7737	6,200	0.0765
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	8,050,437	99.2969	49,000	0.6043	8,000	0.0988
14	关于预计2025年度对控股子公司提供担保额度的议案	7,633,137	94.1498	467,200	5.7626	7,100	0.0876
15	关于2025年度外汇衍生品交易业务的议案	7,633,137	94.1498	467,100	5.7613	7,200	0.0889
16	杭州福莱蒽特股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划	7,633,937	94.1596	467,300	5.7638	6,200	0.0766

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 至议案 18 均为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 议案 4、议案 6-11、议案 14-16 对中小投资者表决情况进行了单独计票。

3. 股东浙江福莱茵特控股有限公司、李百春、李春卫、南京百灵创业投资合伙企业（有限合伙）对议案 6 回避表决；股东浙江福莱茵特控股有限公司、南京百灵创业投资合伙企业（有限合伙）、李百春、李春卫、笪良宽、陈望全、高晓丽和任鹏飞对议案 17、18 回避表决。

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（杭州）事务所

律师：卢丽莎、谢静怡

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日