

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2025-031

辽宁福鞍重工股份有限公司 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23日 14:00

(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室

(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	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,471,385
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（%）	48.5201

(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，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》

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	154,934,083	99.6544	522,700	0.3362	14,602	0.0094

- 2、议案名称：《公司 2024 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	154,949,183	99.6641	505,802	0.3253	16,400	0.0106

3、议案名称：《公司 2024 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	154,947,283	99.6628	507,702	0.3265	16,400	0.0107

4、议案名称：《公司 2024 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	154,951,283	99.6654	503,802	0.3240	16,300	0.0106

5、议案名称：《公司 2025 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	154,946,083	99.6621	509,002	0.3273	16,300	0.0106

6、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	154,939,083	99.6576	515,900	0.3318	16,402	0.0106

7、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围并修订<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	154,935,683	99.6554	507,002	0.3261	28,700	0.0185

8、议案名称：《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》

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	155, 217, 783	99. 8368	232, 102	0. 1492	21, 500	0. 0140
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

9、 议案名称：《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》

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	3, 914, 200	88. 1179	503, 802	11. 3417	24, 000	0. 5404

10、 议案名称：《关于公司 2025 年度银行综合授信额度的议案》

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	155, 187, 283	99. 8172	258, 502	0. 1662	25, 600	0. 0166

11、 议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 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	150,918,683	99.5995	588,202	0.3881	18,600	0.0124

12、 议案名称：《关于确认公司监事 2025 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	154,862,283	99.6088	589,902	0.3794	18,200	0.0118

13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	154,924,883	99.6484	527,202	0.3390	19,300	0.0126

14、 议案名称：《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》

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	154, 800, 283	99. 6324	553, 402	0. 3561	17, 700	0. 0115

15、 议案名称：《关于 2025 年度预计为所属子公司担保的议案》

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	153, 829, 483	99. 8112	273, 302	0. 1773	17, 600	0. 0115

(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	《关于2024年度利润分配预案的议案》	1, 312, 800	71. 1505	515, 900	27. 9605	16, 402	0. 8890
7	《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	1, 309, 400	70. 9662	507, 002	27. 4782	28, 700	1. 5556
10	《关于公	1, 561, 000	84. 6023	258, 502	14. 0101	25, 600	1. 3876

	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》	1,238,300	67.1128	588,202	31.8791	18,600	1.0081
12	《关于确认公司监事 2025 年度薪酬的议案》	1,237,000	67.0423	589,902	31.9712	18,200	0.9865
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,298,600	70.3809	527,202	28.5730	19,300	1.0461
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》	1,274,000	69.0476	553,402	29.9930	17,700	0.9594

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

律师：杨宵、蹇英杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《规范性指引第1号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2025年5月24日