

证券代码：605566

证券简称：福莱蒾特

公告编号：2025-047

杭州福莱蒾特股份有限公司 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 6 月 27 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,224,023
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（%）	58.6650

(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：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	78, 019, 623	99. 7386	191, 000	0. 2441	13, 400	0. 0173

- 2、议案名称：关于部分募投项目变更的议案

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	78,012,523	99.7296	198,000	0.2531	13,500	0.0173

(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	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	533,624	72.3044	191,000	25.8799	13,400	1.8157
2	关于部分募投项目变更的议案	526,524	71.3423	198,000	26.8283	13,500	1.8294

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2 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有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2. 议案 1、2 对中小投资者表决情况进行了单独计票。

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 6 月 28 日