

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-104

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 2025年第二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 7 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室

(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）	158,844,478
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（%）	57.1837

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 280,206,120 股，其中回购专用证券账户中有股份 2,426,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 277,779,170 股。

(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，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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，其中独立董事李敬、吕炜劫、申屠宝卿以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事李亮、夏后花以通讯方式出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<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	158,528,278	99.8009	291,060	0.1832	25,140	0.0159

- 2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	158,468,158	99.7630	290,140	0.1826	86,180	0.0544

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	158,462,958	99.7598	290,240	0.1827	91,280	0.0575

4、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	158,457,158	99.7561	296,060	0.1863	91,260	0.0576

5、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	158,445,538	99.7488	306,840	0.1931	92,100	0.0581

6、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	158,458,438	99.7569	293,760	0.1849	92,280	0.0582

7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	158,461,238	99.7587	289,740	0.1824	93,500	0.0589

8、议案名称：《关于修订<累计投票制度实施细则>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	158,463,438	99.7601	286,640	0.1804	94,400	0.0595

9、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	158,460,838	99.7584	290,960	0.1831	92,680	0.0585

10、议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>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	158,464,678	99.7608	288,540	0.1816	91,260	0.0576

11、议案名称：《关于修订<信息披露事务管理制度>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	158,466,678	99.7621	287,440	0.1809	90,360	0.0570

12、 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度>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	158,465,738	99.7615	287,560	0.1810	91,180	0.0575

13、 议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	158,458,018	99.7567	294,460	0.1853	92,000	0.0580

14、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	158,465,738	99.7615	287,960	0.1812	90,780	0.0573

15、 议案名称：《关于增加 2025 年度新增担保额度预计及被担保对象的议案》

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	158,455,318	99.7550	296,760	0.1868	92,400	0.0582

16、 议案名称：《关于增加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	158,461,858	99.7591	291,840	0.1837	90,780	0.0572
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

17、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（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	158,458,958	99.7572	294,740	0.1855	90,780	0.0573

18、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	158,462,658	99.7596	291,040	0.1832	90,780	0.0572

19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	158,464,478	99.7607	293,800	0.1849	86,200	0.0544

(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(%)
15	《关于增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象的议案》	1,004,978	72.0859	296,760	21.2862	92,400	6.6279
16	《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	1,011,518	72.5550	291,840	20.9333	90,780	6.5117
17	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	1,008,618	72.3470	294,740	21.1413	90,780	6.5117
18	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,012,318	72.6124	291,040	20.8759	90,780	6.5117
19	《关于提请股东大会授权董事会办理	1,014,138	72.7430	293,800	21.0739	86,200	6.1831

	股权激励相关事宜的议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4-16 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3、17、18、19 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东大会议案 15、16、17、18、19 对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：赵依格、田超

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 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