

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2025-048

桂林福达股份有限公司 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 8 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份三楼会议室

(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	388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,946,721
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（%）	53.2358

说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 646,208,651 股，其中回购专用证券账户中有股份 9,519,200 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 636,689,451 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、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

(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、 董事会秘书出席本次会议并做记录；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

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	338,826,920	99.9646	76,101	0.0224	43,700	0.0130

2、 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

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	338,874,520	99.9786	36,901	0.0108	35,300	0.0106

(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	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》	5,011,680	97.6653	76,101	1.4830	43,700	0.8517
2	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	5,059,280	98.5929	36,901	0.7191	35,300	0.6880

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

2、 律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

● 上网公告文件

北京德恒律师事务所关于福达股份2025年第一次临时股东大会之法律意见书

● 报备文件

福达股份 2025 年第一次临时股东大会决议