

证券代码：603327
转债代码：113672

证券简称：福蓉科技
转债简称：福蓉转债

公告编号：2025-044

四川福蓉科技股份有限公司 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 8 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 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	505
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	764,160,502
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（%）	76.6081

(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、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 《关于续聘希格玛会计师事务所(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	763,896,518	99.9655	160,731	0.0210	103,253	0.0135

2、 议案名称： 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》

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	763,857,864	99.9604	209,135	0.0274	93,503	0.0122

3、 3.01 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	763,431,521	99.9046	637,218	0.0834	91,763	0.0120

4、 3.02 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	763,417,455	99.9028	641,118	0.0839	101,929	0.0133

5、 3.03 议案名称： 《关于修订<独立董事制度>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	763,421,135	99.9032	644,004	0.0843	95,363	0.0125

6、3.04 议案名称：《关于修订〈独立董事现场工作制度〉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	763,417,855	99.9028	643,404	0.0842	99,243	0.0130

7、3.05 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	763,491,145	99.9124	580,604	0.0760	88,753	0.0116

8、3.06 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	763,420,594	99.9032	632,654	0.0828	107,254	0.0140

9、3.07 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	763,438,495	99.9055	632,654	0.0828	89,353	0.0117

10、3.08 议案名称：《关于修订〈董事和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	763,821,783	99.9557	242,721	0.0318	95,998	0.0125

11、 3.09 议案名称：《关于修订〈员工持股管理办法〉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	763,411,465	99.9020	640,898	0.0839	108,139	0.0141

12、 3.10 议案名称：《关于修订〈董事会、董事考核评价办法〉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	763,439,045	99.9056	636,504	0.0833	84,953	0.0111

13、 3.11 议案名称：《关于修订〈股东会授权管理办法〉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	763,433,931	99.9049	639,218	0.0837	87,353	0.0114

14、 3.12 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉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	763,479,365	99.9109	577,418	0.0756	103,719	0.0135

(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	《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年	26,268,926	99.0051	160,731	0.6058	103,253	0.3891

	度审计机构的议 案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、谢婷

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 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