

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2025-060

法兰泰克重工股份有限公司 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 9 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 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	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,900,986
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（%）	37.0957

(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。

公司董事长、副董事长因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举公司董事王文艺先生主持本次股东大会现场会议。会议的表决方式符合《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7人，出席3人，董事长陶峰华先生、副董事长袁秀峰先生，独立董事蒋毅刚先生、袁鸿昌先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员向希先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、增加注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	147,521,473	99.7434	220,989	0.1494	158,524	0.1072

- 2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	147,618,412	99.8089	145,894	0.0986	136,680	0.0925
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 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股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、常小宝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 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