

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-071

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

## 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况和出席情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年10月23日下午15:00

#### 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月23日上午9:15至下午15:00。

#### 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号

#### 3、会议召集人：公司董事会

#### 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

#### 5、会议主持人：董事长贺贤汉

#### 6、股权登记日：2025年10月16日

7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共250人，代表公司股份数413,746,144股，占公司股份总数的55.6852%。

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份数411,461,070股，占公司股份总数的55.3777%；

通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共247人，代表公司股份数2,285,074股，占公司股份总数的0.3075%。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

本次股东大会对各审议事项的表决结果如下：

### 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意 413,388,336 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9135%；反对 335,508 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0811%；弃权 22,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东表决情况：同意 1,927,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 84.3422%；反对 335,508 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 14.6819%；弃权 22,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9759%。

## 四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均

符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、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；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年10月24日