

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-015

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 2026年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,787,525
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（%）	55.6418

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 280,219,701 股，其中回购专用证券账户中有股份 236,950 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 279,982,751 股。

【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席8人；
- 2、 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：《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》

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	155, 673, 935	99. 9270	84, 200	0. 0540	29, 390	0. 0190

【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	关于募集资金投资项目内部	2, 196, 495	95. 0828	84, 200	3. 6448	29, 390	1. 2724

	投资结构调整 及延期的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

【三】 关于议案表决的有关情况说明

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

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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
2026 年 2 月 13 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