

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2026-027

福达合金材料股份有限公司
2026年第三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4月13日
- (二) 股东会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室
- (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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,409,406
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（%）	26.8813

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公

司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书蒙山先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《关于选举王达武先生为非独立董事的议案》	36,288,157	99.6669	是
1.02	《关于选举王中男先生为非独立董事的议案》	36,214,999	99.4660	是
1.03	《关于选举郑丽丹女士为非独立董事的议案》	36,214,952	99.4659	是

2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于选举方臣雷先生为独立董事的议案》	36,218,057	99.4744	是
2.02	《关于选举章程先生为独立董事的议案》	36,214,936	99.4658	是
2.03	《关于选举雷敬华先生为独立董事的议案》	36,214,940	99.4658	是

(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 (%)
1.01	《关于选举王达武先生为非独立董事的议案》	1,873,951	93.9229				
1.02	《关于选举王中男先生为非独立董事的议案》	1,800,793	90.2562				
1.03	《关于选举郑丽丹女士为非独立董事的议案》	1,800,746	90.2539				
2.01	《关于选举方臣雷先生为独立董事的议案》	1,803,851	90.4095				
2.02	《关于选举章程先生为独立董事的议案》	1,800,730	90.2531				
2.03	《关于选举雷敬华先生为独立董事的议案》	1,800,734	90.2533				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。
- 3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张豪东、王振

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及

《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会
2026年4月14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