

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2026-017

桂林福达股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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16日

(二) 股东会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份一楼会议室

(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	352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,241,093
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（%）	56.4728

说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 645,650,651 股，其中回购专用证券账户中有股份 9,519,200 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 636,131,451 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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书范帆先生及其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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	358,831,553	99.8859	283,100	0.0788	126,440	0.0353

2、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	358,832,153	99.8861	283,100	0.0788	125,840	0.0351

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配的预案》

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	358,836,293	99.8873	280,000	0.0779	124,800	0.0348

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红方案的议案》

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	358,919,193	99.9103	276,100	0.0768	45,800	0.0129

5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	358,823,053	99.8836	279,600	0.0778	138,440	0.0386

6、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	358,892,553	99.9029	286,200	0.0796	62,340	0.0175

7、议案名称：《关于修订<福达股份董事及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	358,744,453	99.8617	371,240	0.1033	125,400	0.0350

8、议案名称：《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

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	319,077,153	99.7715	577,340	0.1805	153,400	0.0480

9、议案名称：《关于确定第七届独立董事薪酬的议案》

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	358,542,953	99.8056	573,300	0.1595	124,840	0.0349

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	选举黎福超先生为第七届董事会非独立董事	352,888,197	98.2315	是
10.02	选举胡江学先生为第七届董事会非独立董事	352,887,567	98.2314	是
10.03	选举王长顺先生为第七届董事会非独立董事	352,887,574	98.2314	是
10.04	选举黎锋先生为第七届董事会非独立董事	353,038,055	98.2732	是
10.05	选举孙有平先生为第七届董事会非独立董事	352,781,561	98.2018	是

2、关于增补独立董事的议案

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
11.01	选举周凯红先生为第七届董事会独立董事	352,848,563	98.2205	是
11.02	选举朱霞女士为第七届董事会独立董事	352,848,748	98.2205	是
11.03	选举吴高先生为第七届董事会独立董事	352,967,851	98.2537	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	307,210,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	24,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	27,625,820	98.5558	280,000	0.9989	124,800	0.4453
其中:市值50万以下普通股股东	1,369,220	91.8187	76,200	5.1099	45,800	3.0714
市值50万以上普通股股东	26,256,600	98.9344	203,800	0.7679	79,000	0.2977

(四) 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2025年年度报告全文及摘要的议案》	11,787,880	96.6424	283,100	2.3209	126,440	1.0367

2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	11,788,480	96.6473	283,100	2.3209	125,840	1.0318
3	《关于2025年度利润分配的预案》	11,792,620	96.6812	280,000	2.2955	124,800	1.0233
4	《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案》	11,875,520	97.3609	276,100	2.2635	45,800	0.3756
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,779,380	96.5727	279,600	2.2922	138,440	1.1351
6	《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	11,848,880	97.1425	286,200	2.3463	62,340	0.5112
7	《关于修订〈福达股份董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	11,700,780	95.9283	371,240	3.0435	125,400	1.0282
8	《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	11,466,680	94.0090	577,340	4.7332	153,400	1.2578
9	《关于确定第七届独立董事薪酬的议案》	11,499,280	94.2763	573,300	4.7001	124,840	1.0236

（五）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过；
- 2、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东黎福超、吕桂莲、王长顺、张海涛、黎宾、黎锋回避表决。
- 3、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、王冰

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2026年4月17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