

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2026-029

## 桂林福达股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 9点00分

召开地点：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

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于投资设立全资子公司的议案	√
2	关于全资子公司投资建设项目的议案	√
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
4.01	发行证券的种类	√
4.02	发行规模	√
4.03	票面金额和发行价格	√
4.04	债券期限	√
4.05	债券利率	√
4.06	还本付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定及其调整	√
4.09	转股价格向下修正条款	√
4.10	转股股数确定方式	√
4.11	赎回条款	√
4.12	回售条款	√
4.13	转股后有关股利的归属	√
4.14	发行方式及发行对象	√
4.15	向现有股东配售的安排	√
4.16	债券持有人会议相关事项	√
4.17	本次募集资金用途	√
4.18	担保事项	√
4.19	募集资金存管	√
4.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√

7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案	√
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
12	关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

### 1、 各议案已披露时间和披露媒体

议案 1-2 已于 2026 年 4 月 16 日经公司第七届董事会第一次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

议案 3-12 已于 2026 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

### 2、 特别决议议案：议案 1-12

### 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12

### 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

### 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以

通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603166	福达股份	2026/5/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一) 登记时间：2026年5月6日9:30至11:30、13:30至16:30

(二) 登记地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司证券部

(三) 登记手续：办理会议登记的股东应带好相关证件（本人身份证、股东账户卡；委托代理人还应携带书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和法人身份证明文件。

#### 六、 其他事项

(一) 联系方式

地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司

电话：19571855667

传真：0773-3681002

电子邮箱：foto@glfoto.cn

联系人：证券部

（二）现场参会注意事项出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

桂林福达股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资设立全资子公司的议案			
2	关于全资子公司投资建设项目的议案			
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
4.01	发行证券的种类			
4.02	发行规模			
4.03	票面金额和发行价格			
4.04	债券期限			
4.05	债券利率			
4.06	还本付息的期限和方式			
4.07	转股期限			
4.08	转股价格的确定及其调整			
4.09	转股价格向下修正条款			
4.10	转股股数确定方式			
4.11	赎回条款			
4.12	回售条款			
4.13	转股后有关股利的归属			
4.14	发行方式及发行对象			
4.15	向现有股东配售的安排			
4.16	债券持有人会议相关事项			
4.17	本次募集资金用途			
4.18	担保事项			
4.19	募集资金存管			
4.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析			

	报告的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案			
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
11	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
12	关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。