

证券代码：605050

证券简称：福然德

公告编号：2026-025

福然德股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室
- (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	116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	339,915,172
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（%）	68.9722

- (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，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	339,493,472	99.8759	401,300	0.1180	20,400	0.0061

- 2、议案名称：《关于公司 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	339,493,472	99.8759	401,300	0.1180	20,400	0.0061

3、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	339,493,472	99.8759	401,300	0.1180	20,400	0.0061

4、议案名称：《关于公司 2025 年期末利润分配预案的议案》

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	339,444,872	99.8616	449,700	0.1322	20,600	0.0062

5、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	339,493,272	99.8758	401,300	0.1180	20,600	0.0062

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	339,493,272	99.8758	401,000	0.1179	20,900	0.0063

7、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	339,126,172	99.7678	768,600	0.2261	20,400	0.0061

8、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	339,176,272	99.7826	714,300	0.2101	24,600	0.0073

9、议案名称：《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况及 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	70,660,872	99.2569	504,700	0.7089	24,300	0.0342

10、 议案名称：《关于制定〈董事、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	339,434,572	99.8586	456,300	0.1342	24,300	0.0072

(二) 累积投票议案表决情况

11、 《关于公司董事会换届暨选举第四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
11.01	崔建华	337,878,394	99.4007	是
11.02	崔建兵	337,888,387	99.4037	是
11.03	陈华	337,950,888	99.4221	是
11.04	张海兵	337,918,086	99.4124	是

12、 《关于公司董事会换届暨选举第四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
12.01	侯文彪	337,879,291	99.4010	是
12.02	徐猛	337,887,882	99.4035	是
12.03	陈玉东	337,921,792	99.4135	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	313,515,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	17,901,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	8,028,400	94.4662	449,700	5.2913	20,600	0.2425
其中：市值 50 万以下普通股股东	646,300	75.9905	183,600	21.5873	20,600	2.4222
市值 50 万以上普通股股东	7,382,100	96.5207	266,100	3.4793	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于公司 2025 年期末利润分配预案的议案》	25,929,572	98.2185	449,700	1.7034	20,600	0.0781
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	25,977,972	98.4018	401,300	1.5200	20,600	0.0782
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	25,977,972	98.4018	401,000	1.5189	20,900	0.0793
7	《关于为控股子公司提供担保的议案》	25,610,872	97.0113	768,600	2.9113	20,400	0.0774

8	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	25,660,972	97.2011	714,300	2.7056	24,600	0.0933
9	《关于确认公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	25,870,872	97.9962	504,700	1.9117	24,300	0.0921

2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届暨选举第四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
11.01	崔建华	24,363,094	92.2848	是
11.02	崔建兵	24,373,087	92.3227	是
11.03	陈华	24,435,588	92.5594	是
11.04	张海兵	24,402,786	92.4352	是

(2)、《关于公司董事会换届暨选举第四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
12.01	侯文彪	24,363,991	92.2882	是
12.02	徐猛	24,372,582	92.3208	是
12.03	陈玉东	24,406,492	92.4492	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 4、5、6、7、8、9、11、12 为中小投资者单独计票的议案。

2、本次股东会议案 9 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：崔建华、崔建兵、宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）；该议案关联股东均已回避表决。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

4、本次股东会的 12 项议案及其子议案已全部审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、黄雨桑

(二) 律师见证结论意见：

国浩律师（上海）事务所律师认为：福然德股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员、召集人和主持人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日