

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2026-040

宁波富佳实业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年7月2日

(二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室

(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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	404,204,395
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（%）	72.4780

(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，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	404,101,095	99.9744	22,700	0.0056	80,600	0.0200

- 2、议案名称：关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：本次发行数量

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	404,102,395	99.9747	21,400	0.0052	80,600	0.0201

2.02、议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	404,171,895	99.9919	21,400	0.0052	11,100	0.0029

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）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	404,171,895	99.9919	21,400	0.0052	11,100	0.0029

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）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	404,171,895	99.9919	21,400	0.0052	11,100	0.0029

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	404,171,895	99.9919	21,400	0.0052	11,100	0.0029

6、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》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	404,171,895	99.9919	21,400	0.0052	11,100	0.0029

7、议案名称：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与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	404,170,595	99.9916	22,700	0.0056	11,100	0.0028

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	404,102,395	99.9747	90,900	0.0224	11,100	0.0029

(二) 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(%)
1	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	921,080	89.9158	22,700	2.2159	80,600	7.8683
2.01	本次发行数量	922,380	90.0427	21,400	2.0890	80,600	7.8683
2.02	本次募集资金用途及实施方式	991,880	96.8273	21,400	2.0890	11,100	1.0837
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案	991,880	96.8273	21,400	2.0890	11,100	1.0837
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案	991,880	96.8273	21,400	2.0890	11,100	1.0837
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	991,880	96.8273	21,400	2.0890	11,100	1.0837
6	关于公司《前次募集资金使用情	991,880	96.8273	21,400	2.0890	11,100	1.0837

	况报告（修订稿）的议案						
7	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与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	990,580	96.7004	22,700	2.2159	11,100	1.0837
8	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	922,380	90.0427	90,900	8.8736	11,100	1.0837

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-8 为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云律师、杨雯律师

（二） 律师见证结论意见：

法律意见书认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2026 年 7 月 3 日