

证券代码：603333

证券简称：福华尚纬

公告编号：2026-057

福华尚纬股份有限公司 2026年第四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 22 日
- (二) 股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
- (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	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,220,419
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（%）	23.3259

注：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（扣除回购账户股份数）的比例为 24.2167%。

- (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，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。

(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、董事会秘书列席了本次会议；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：关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案

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	107,340,069	99.1865	624,050	0.5766	256,300	0.2369

- 2、 议案名称：关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	107,401,769	99.2435	575,050	0.5313	243,600	0.2252

(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	关于延长公司2025年度向特定对象发行股票决议有效期的议案	39,112,163	97.7987	624,050	1.5604	256,300	0.6409
2	关于提请公司董事会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案	39,173,863	97.9529	575,050	1.4378	243,600	0.6093

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 均为特别议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

律师：刘志广、郑榕鑫

(二) 律师见证结论意见：

中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

福华尚纬股份有限公司董事会
2026 年 7 月 23 日