

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2022-026

福达合金材料股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 5 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603045	福达合金	2022/4/25

二、 取消议案的具体内容和原因

1. 取消议案名称

序号	议案名称
2	《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》

2. 取消议案原因

根据公司控股股东王达武提交的《关于向福达合金材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，因本次交易相关文件中以 2021 年 9 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，股东王达武提请公司董事会在 2022 年第一次临时股东大会议程中增加审议以 2021 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计报告、备考审计报告及重组报告书（草案）（修订稿）及其摘要。

根据股东上述临时提案情况，公司拟终止第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过的《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》，2022 年第一次临时股东大会取消相关议案的审议。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王达武

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.34%股份的股东王达武，在 2022 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
2	《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
11	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》

上述临时提案具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。

五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室

(二) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 5 日

至 2022 年 5 月 5 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》	√
1.01	整体方案	√
1.02	重大资产置换-交易各方	√
1.03	重大资产置换-交易标的	√
1.04	重大资产置换-定价原则	√
1.05	重大资产置换-资产交割	√

1.06	重大资产置换-负债的转移	√
1.07	重大资产置换-人员接收及安置	√
1.08	重大资产置换-期间损益	√
1.09	发行股份购买资产-发行股份的种类和面值	√
1.10	发行股份购买资产-发行方式	√
1.11	发行股份购买资产-发行对象及认购方式	√
1.12	发行股份购买资产-定价基准日及发行价格	√
1.13	发行股份购买资产-发行数量	√
1.14	发行股份购买资产-锁定期安排	√
1.15	发行股份购买资产-期间损益	√
1.16	发行股份购买资产-盈利预测补偿	√
1.17	配套募集资金-发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.18	配套募集资金-发行方式	√
1.19	配套募集资金-发行对象	√
1.20	配套募集资金-定价基准日	√
1.21	配套募集资金-发行价格	√
1.22	配套募集资金-发行数量及募集配套资金总额	√
1.23	配套募集资金-锁定期安排	√
1.24	配套募集资金-募集配套资金的用途	√
1.25	股份转让	√
1.26	发行股份上市安排	√
1.27	滚存未分配利润	√
1.28	决议的有效期	√
2	《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
3	《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》	√
4.01	签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》	√
4.02	签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》	√
4.03	签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》	√
5	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
6	《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	√
7	《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》	√
8	《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》	√

9	《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》	√
10	《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》	√
11	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》	√
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13	《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
14	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√
15	《福达合金材料股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议和 2022 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1-15

3、对中小投资者单独计票的议案：1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：1.01-1.16、1.25-1.28、2、3、4.01-4.03、5-14
应回避表决的关联股东名称：王达武、王中男、陈松扬、陈晨、陆晓荷

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会或其他召集人

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福达合金材料股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》			
1.01	整体方案			
1.02	重大资产置换-交易各方			
1.03	重大资产置换-交易标的			
1.04	重大资产置换-定价原则			
1.05	重大资产置换-资产交割			
1.06	重大资产置换-负债的转移			
1.07	重大资产置换-人员接收及安置			
1.08	重大资产置换-期间损益			
1.09	发行股份购买资产-发行股份的种类和面值			
1.10	发行股份购买资产-发行方式			
1.11	发行股份购买资产-发行对象及认购方式			
1.12	发行股份购买资产-定价基准日及发行价格			
1.13	发行股份购买资产-发行数量			
1.14	发行股份购买资产-锁定期安排			
1.15	发行股份购买资产-期间损益			
1.16	发行股份购买资产-盈利预测补偿			
1.17	配套募集资金-发行股份的种类、面值及上市地点			
1.18	配套募集资金-发行方式			

1.19	配套募集资金-发行对象			
1.20	配套募集资金-定价基准日			
1.21	配套募集资金-发行价格			
1.22	配套募集资金-发行数量及募集配套资金总额			
1.23	配套募集资金-锁定期安排			
1.24	配套募集资金-募集配套资金的用途			
1.25	股份转让			
1.26	发行股份上市安排			
1.27	滚存未分配利润			
1.28	决议的有效期			
2	《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》			
3	《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案》			
4.00	《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》			
4.01	签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》			
4.02	签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议补充协议》			
4.03	签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》			
5	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》			
7	《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》			
8	《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》			
9	《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》			
10	《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》			
11	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》			
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估			

	定价的公允性的议案》			
13	《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》			
14	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》			
15	《福达合金材料股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》			

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。