

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-014

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室。
- (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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	976,818,020
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（%）	73.3597

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事周光大先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长林建华因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙明冬、周环清因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

- 2.00 议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

2.02 议案名称：发行时间

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

2.03 议案名称：发行方式

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

2.04 议案名称：发行规模

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

2.07 议案名称：定价方式

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

2.08 议案名称：发行对象

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

2.10 议案名称：承销方式

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

4、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

5、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

6、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

7、议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

8、议案名称：《关于修订公司 GDR 上市后适用<杭州福斯特应用材料股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

9、议案名称：《关于修订公司 GDR 上市后适用<监事会议事规则（草案）>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	975,663,160	99.8817	46,004	0.0047	1,108,856	0.1136

10、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

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	126,602,680	93.1379	631,439	0.4645	8,696,197	6.3976

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》	--	--	--	--	--	--
2.01	发行证券的种类和面值	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.02	发行时间	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.03	发行方式	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.04	发行规模	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.05	GDR 在存续期内的规模	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.07	定价方式	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.08	发行对象	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
2.10	承销方式	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
5	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
6	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271

7	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
8	《关于修订公司 GDR 上市后适用<杭州福斯特应用材料股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
9	《关于修订公司 GDR 上市后适用<监事会议事规则（草案）>的议案》	151,369,137	99.2428	46,004	0.0301	1,108,856	0.7271
10	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》	126,602,680	93.1379	631,439	0.4645	8,696,197	6.3976

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2、4、5、6、7、8、9、10 项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东大会第 3 项议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会第 10 项议案《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》，杭州福斯特科技集团有限公司、林建华先生、杭州临安同德实业投资有限公司回避表决，涉及回避表决股份数 840,887,704 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁 刘贞妮

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

2023年2月23日