

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2024-014

法兰泰克重工股份有限公司 2024 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：2024 年 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,795,726
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（%）	45.2135

- (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长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《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 5 人，董事徐珽先生、蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员贾凯、顾海清、向希先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	162,634,066	99.9006	161,660	0.0994	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	162,583,366	99.8695	212,360	0.1305	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	162,583,366	99.8695	161,660	0.0993	50,700	0.0312

(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《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,623,280	90.9431	161,660	9.0569	0	0.0000
2	关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,572,580	88.1026	212,360	11.8974	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性股票	1,572,580	88.1026	161,660	9.0568	50,700	2.8406

	激励计划相关事宜的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。

股东王文艺为本次股东大会审议的公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，所持表决权股份数量 51,979 股，议案 1-3 已全部回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、常小宝

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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