

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-036

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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	242
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,380,681,845
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（%）	74.1639

- (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，董事长林建华先生主持，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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙明冬女士因工作原因无法出席；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>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	1,380,591,280	99.9934	63,000	0.0045	27,565	0.0021

- 2、议案名称：《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>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	1,380,591,280	99.9934	63,000	0.0045	27,565	0.0021

3、议案名称：《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>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	1,380,591,280	99.9934	63,000	0.0045	27,565	0.0021

4、议案名称：《关于审议<公司 2023 年年度报告及其摘要>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	1,380,591,280	99.9934	63,000	0.0045	27,565	0.0021

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	1,380,672,645	99.9993	9,200	0.0007	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

6.01 议案名称：关于董事长林建华的薪酬方案

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	226,607,212	99.9722	63,000	0.0278	0	0.0000

注：林建华本人，以及林建华控制的股东杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。

6.02 议案名称：关于独立董事的薪酬方案

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	1,380,618,845	99.9954	63,000	0.0046	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	1,379,243,207	99.8958	1,409,701	0.1021	28,937	0.0021

8、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

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	1,378,925,140	99.8727	1,756,700	0.1272	5	0.0001

9、议案名称：《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>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	1,380,672,645	99.9993	9,200	0.0007	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1, 154, 011, 633	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	23, 231, 153	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	203, 429, 859	99. 9954	9, 200	0. 0046	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	24, 201, 880	99. 9620	9, 200	0. 0380	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	179, 227, 979	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	226, 661, 012	99. 9959	9, 200	0. 0041	0	0. 0000
6. 01	关于董事长林建华的薪酬方案	226, 607, 212	99. 9722	63, 000	0. 0278	0	0. 0000
6. 02	关于独立董事的薪酬方案	226, 607, 212	99. 9722	63, 000	0. 0278	0	0. 0000
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	225, 231, 574	99. 3653	1, 409, 701	0. 6219	28, 937	0. 0128
8	《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》	224, 913, 507	99. 2249	1, 756, 700	0. 7750	5	0. 0001
9	《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》	226, 661, 012	99. 9959	9, 200	0. 0041	0	0. 0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有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6项议案中的6.01项议案《关于董事长林建华的薪酬方案》，林建华本人，以及林建华控制的股东杭州福斯特科技集团有限公司回避表决，涉及回避表决股份数1,154,011,633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：周剑峰 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、 经见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
2024年5月10日