

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2023-024

桂林福达股份有限公司 2022 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：2023 年 3 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,351,036
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（%）	62.4180

- (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、董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋卫龙先生出席本次会议并做记录；副总经理黄斌先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2022 年度报告全文及摘要的议案

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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

2、议案名称：关于 2022 年度财务决算的议案

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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案

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	403,351,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案

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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

9、议案名称：关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的议案

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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

A股	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000
----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划的议案

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	403,323,436	99.9931	27,600	0.0069	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	候选人：黎福超先生	346,290,437	85.8533	是
14.02	候选人：吕桂莲先生	346,290,437	85.8533	是
14.03	候选人：王长顺先生	346,317,437	85.8600	是
14.04	候选人：张海涛先生	346,290,437	85.8533	是
14.05	候选人：黎 宾先生	346,290,437	85.8533	是
14.06	候选人：张烈平先生	346,290,437	85.8533	是

15、 关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	候选人：秦 联先生	346,290,437	85.8533	是
15.02	候选人：李万峰先生	346,290,437	85.8533	是
15.03	候选人：蒋红芸女士	346,317,437	85.8600	是

16、 关于选举第六届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	候选人：王锦明先生	346,290,437	85.8533	是
16.02	候选人：赵晓利女士	346,317,437	85.8600	是

(三) 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	361,654,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,696,996	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,668,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
3	关于 2022 年度利润分配的预案	9,457,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4	关于 2022 年度内部控制评价报告的议案	9,429,796	99.7081	27,600	0.2919	0	0.0000
9	关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告的议案	9,429,796	99.7081	27,600	0.2919	0	0.0000
10	关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	9,429,796	99.7081	27,600	0.2919	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	9,429,796	99.7081	27,600	0.2919	0	0.0000
13	关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议案	9,429,796	99.7081	27,600	0.2919	0	0.0000
14.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案						
14.01	候选人：黎福超先生	9,428,797	99.6976				
14.02	候选人：吕桂莲女士	9,428,797	99.6976				
14.03	候选人：王长顺先生	9,455,797	99.9830				
14.04	候选人：张海涛先生	9,428,797	99.6976				
14.05	候选人：黎 宾先生	9,428,797	99.6976				
14.06	候选人：张烈平先生	9,428,797	99.6976				
15.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案						
15.01	候选人：秦 联先生	9,428,797	99.6976				
15.02	候选人：李万峰先生	9,428,797	99.6976				
15.03	候选人：蒋红芸女士	9,455,797	99.9830				
16.00	关于选举第六届监事会非职工监事的议案						

16.01	候选人：王锦明先生	9,428,797	99.6976				
16.02	候选人：赵晓利女士	9,455,797	99.9830				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件

1、福达股份 2022 年度股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日