

s 证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2022-062

杭州福莱蒽特股份有限公司

2022 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：2022 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路 1919 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,220,115
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（%）	66.1617

(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。

本次会议由公司召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李百春先生主持。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《授权管理制度》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	88,220,115	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举非独立董事的议案

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	选举李百春为第二届董事会非独立董事	88,219,116	99.9988	是
14.02	选举李春卫为第二届董事会非独立董事	88,219,117	99.9988	是
14.03	选举笪良宽为第二届董事会非独立董事	88,219,118	99.9988	是
14.04	选举高晓丽为第二届董事会非独立董事	88,219,119	99.9988	是
14.05	选举任鹏飞为第二届董事会非独立董事	88,219,120	99.9988	是
14.06	选举陈望全为第二届董事会非独立董事	88,219,121	99.9988	是

2、关于换届选举独立董事的议案

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	选举朱炜为第二届董事会独立董事	88,219,116	99.9988	是
15.02	选举钱美芬为第二届董事会独立董事	88,219,117	99.9988	是
15.03	选举李勇坚为第二届董事会独立董事	88,219,118	99.9988	是

3、关于换届选举非职工监事的议案

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	选举姬自平为第二届监事会非职工监事	88,219,116	99.9988	是
16.02	选举李纪刚为第二届监事会非职工监事	88,219,117	99.9988	是

(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 (%)
12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	9,169,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	9,169,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于换届选举非独立董事的议案						
14.01	选举李百春为第二届董事会非独立董事	9,168,005	99.9891				
14.02	选举李春卫为第二届董事会非独立董事	9,168,006	99.9891				
14.03	选举笄良宽为第二届董事会非独立董事	9,168,007	99.9891				
14.04	选举高晓丽为第二届董事会非独立董事	9,168,008	99.9891				
14.05	选举任鹏飞为第二届董事会非独立董事	9,168,009	99.9891				
14.06	选举陈望全为第二届董事会非独立董事	9,168,010	99.9891				
15	关于换届选举						

	独立董事的议案						
15.01	选举朱炜为第二届董事会独立董事	9,168,005	99.9891				
15.02	选举钱美芬为第二届董事会独立董事	9,168,006	99.9891				
15.03	选举李勇坚为第二届董事会独立董事	9,168,007	99.9891				
16	关于换届选举非职工监事的议案						
16.01	选举姬自平为第二届监事会非职工监事	9,168,005	99.9891				
16.02	选举李纪刚为第二届监事会非职工监事	9,168,006	99.9891				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2. 议案 12、13、14、15、16 对中小投资者表决情况进行了单独计票；
3. 议案 14、15、16 为累积投票议案，采用累积投票制方式进行表决，获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：卢丽莎、代其云

2、律师见证结论意见：

综上所述，经本所律师见证，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、杭州福莱茵特股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州福莱茵特股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会
2022 年 12 月 10 日