

证券代码：605566

证券简称：福莱蒾特

公告编号：2025-077

## 杭州福莱蒾特股份有限公司 2025年第二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：2025 年 12 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,526,729
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（%）	47.9057

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，现场会议由公司董事长李百春先生主持。会议的召集、召开及表决方式符

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本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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	63,303,894	99.6492	169,900	0.2674	52,935	0.0834

- 2、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	63, 472, 329	99. 9143	1, 900	0. 0029	52, 500	0. 0828

## 2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	63, 304, 429	99. 6500	169, 800	0. 2672	52, 500	0. 0828

## 2.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	63, 472, 329	99. 9143	1, 900	0. 0029	52, 500	0. 0828

## 2.04 议案名称：《关联交易管理制度》

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	63, 303, 994	99. 6493	169, 800	0. 2672	52, 935	0. 0835

**2.05** 议案名称：《对外投资管理制度》

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	63, 304, 429	99. 6500	169, 800	0. 2672	52, 500	0. 0828

**2.06** 议案名称：《对外担保管理制度》

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	63, 303, 994	99. 6493	169, 800	0. 2672	52, 935	0. 0835

## 2.07 议案名称：《募集资金管理制度》

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	63,304,429	99.6500	169,800	0.2672	52,500	0.0828

## (二)累积投票议案表决情况

### 3、《关于选举第三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
3.01	《关于选举李百春先生为第三届董事会非独立董事的议案》	63,245,007	99.5565	是
3.02	《关于选举李春卫女士为第三届董事会非独立董事的议案》	63,245,008	99.5565	是
3.03	《关于选举王振炎先生为第三届董事会非独立董事的议案》	63,245,007	99.5565	是
3.04	《关于选举陈望全先生为第三届董事会非独立董事的议案》	63,245,007	99.5565	是
3.05	《关于选举高晓丽女士为第三届董事会非独立董事的议案》	63,245,006	99.5565	是

### 4、《关于选举第三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
4.01	《关于选举陈卫东先生为第三届董事会独立董事的议案》	63,245,007	99.5565	是
4.02	《关于选举余高明先生为第三届董事会独立董事的议案》	63,245,006	99.5565	是
4.03	《关于选举麦勇先生为第三届董事会独立董事的议案》	63,725,006	100.3121	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 (%)
3.01	《关于选举李百春先生为第三届董事会非独立董事的议案》	11,013	3.7621				
3.02	《关于选举李春卫女士为第三届董事会非独立董事的议案》	11,014	3.7624				
3.03	《关于选举王振炎先生为第三届董事会非独立董事的议案》	11,013	3.7621				
3.04	《关于选举陈望全先生为第三届董事会非独立董事的议案》	11,013	3.7621				
3.05	《关于选举高晓丽女士为第三届董事会非独立董事的议案》	11,012	3.7617				
4.01	《关于选举陈卫东先生为第三届董事会独立董事	11,013	3.7621				

	的议案》						
4.02	《关于选举余高明先生为第三届董事会独立董事的议案》	11,012	3.7617				
4.03	《关于选举麦勇先生为第三届董事会独立董事的议案》	491,012	167.73 25				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为特别决议议案，已获得现场出席股东及股东代表，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三分之二以上通过
- 2、议案2、3、4为普通决议议案，已获得现场出席股东及股东代表，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。
- 3、议案3、4及子议案已对中小投资者表决情况进行了单独计票。

### 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、谢静怡

- 2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会  
2025年12月9日