

证券代码：603173

证券简称：福斯达

公告编号：2026-019

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室
- (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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,230,150
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（%）	72.1074

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长葛水福先生主持本次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召开及表决方式符合《公司法》及有

关法律法规的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事全部列席会议；
- 2、董事会秘书张远飞列席会议；副总经理阮家林、财务总监黄正杰列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 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	113,911,458	99.7210	195,700	0.1713	122,992	0.1077

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	113,889,858	99.7020	220,300	0.1928	119,992	0.1052

3、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	3,927,878	91.9862	205,900	4.8219	136,292	3.1919

4、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	113,899,858	99.7108	195,400	0.1710	134,892	0.1182

5、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	113,912,758	99.7221	194,300	0.1700	123,092	0.1079

6、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	113,905,058	99.7154	197,400	0.1728	127,692	0.1118

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	3,929,778	92.0307	220,300	5.1591	119,992	2.8102
3	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	3,927,878	91.9862	205,900	4.8219	136,292	3.1919
4	关于续聘会计师事务所的议案	3,939,778	92.2649	195,400	4.5760	134,892	3.1591

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上会议议案均已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；议案3涉及回避表决，股东葛水福、葛浩俊、葛浩华、杭州福斯达控股有限公司及杭州福嘉源投资管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避表决股份为109,960,080股。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：于野、叶雨宁

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2026年5月16日