

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2022-036

桂林福达股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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 4 月 19 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	439,485,861
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（%）	68.0099

- (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 8 人，独立董事李万峰先生由于疫情原因未能参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录；副总经理黄斌先生列席本次会议，副总经理丁轶凡先生由于疫情原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2021 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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于 2021 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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于 2021 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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《关于 2021 年度内控评价报告的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2021 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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2022 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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订相关制度的议案》

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	439,485,861	100.0000	0	0.0000	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	381,937,285	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	40,759,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,788,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	116,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,672,500	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 (%)
1	《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于 2021 年度财务决算的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 2021 年度利润分配的预案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4	《关于 2021 年度 内控评价报告的 议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于 2021 年度 董事会工作报告 的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2021 年度 监事会工作报告 的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2021 年度 董事会审计委员 会履职报告的议 案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2021 年度 独立董事述职报 告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于募集资金 2021 年度存放与 使用情况的专项 报告的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2022 年度 申请综合授信额 度及提供担保的 议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于续聘会计 师事务所的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订公司 章程的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于修订相关 制度的议案》	18,267,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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。

德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、 备查文件目录

- 1、《福达股份 2021 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 2021 年度股东大会的法律意见》。

桂林福达股份有限公司

2022 年 4 月 20 日