

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2020-038

杭州福斯特应用材料股份有限公司
2020 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：2020 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室。
- (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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,098,005
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（%）	83.2564

- (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，董事林建华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，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 7 人，出席 3 人，董事张虹，独立董事杨德仁、俞竣华、刘晓松因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书章樱出席会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行方式和发行对象

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券期限

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：债券利率

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：利息支付

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：担保事项

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股期

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格的确定

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：转股价格的调整及计算方式

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：转股价格向下修正条款

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：赎回条款

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：回售条款

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：向原股东配售的安排

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：本次募集资金用途

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：本次决议的有效期

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺>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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司<未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划>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	435,098,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》	--	--	--	--	--	--
2.01	发行证券的种类	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行方式和发行对象	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券期限	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	债券利率	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	利息支付	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	担保事项	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股期	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格的确定	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	转股价格的调整及计算方式	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	转股价格向下修正条款	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	赎回条款	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	回售条款	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16	转股年度有关股利的归属	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	向原股东配售的安排	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	债券持有人会议相关事项	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	本次募集资金用途	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	募集资金存管	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次决议的有效期限	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及承诺〉的议案》	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司〈未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划〉的议案》	48,723,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的全部议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁 张秀

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州福斯特应用材料股份有限公司
2020年5月16日