

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2020-039

福达合金材料股份有限公司

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 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海四道 518 号福达合金会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,129,826
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（%）	26.9799

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、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 7 人，董事林万焕先生、独立董事黄品旭先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书崔世泽先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	37,073,106	99.8472	56,720	0.1528	0	0.0000

- 2、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票种类及面值

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	37,060,106	99.8122	69,720	0.1878	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	37,028,706	99.7276	101,120	0.2724	0	0.0000

2.03、议案名称：发行数量

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	37,028,706	99.7276	101,120	0.2724	0	0.0000

2.04、议案名称：发行价格和定价原则

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	37,028,706	99.7276	101,120	0.2724	0	0.0000

2.05、 议案名称：发行对象和认购方式

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	37,060,106	99.8122	69,720	0.1878	0	0.0000

2.06、 议案名称：限售期

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	37,028,706	99.7276	101,120	0.2724	0	0.0000

2.07、 议案名称：上市地点

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	37,060,106	99.8122	69,720	0.1878	0	0.0000

2.08、 议案名称：募集资金数量及投向

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	37,060,106	99.8122	69,720	0.1878	0	0.0000

2.09、 议案名称：滚存利润分配安排

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	37,060,106	99.8122	69,720	0.1878	0	0.0000

2.10、 议案名称：发行决议有效期

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	37,060,106	99.8122	56,720	0.1527	13,000	0.0351

3、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	37,028,706	99.7276	101,120	0.2724	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	37,028,706	99.7276	88,120	0.2373	13,000	0.0351

5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	37,060,106	99.8122	56,720	0.1527	13,000	0.0351

6、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	37,028,706	99.7276	101,120	0.2724	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	37,028,706	99.7276	101,120	0.2724	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	37,028,706	99.7276	101,120	0.2724	0	0.0000

9、议案名称：关于<公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>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	37,028,706	99.7276	88,120	0.2373	13,000	0.0351

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	223,800	79.7804	56,720	20.2196	0	0.0000

2.01	发行股票种类及面值	210,800	75.1461	69,720	24.8539	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	179,400	63.9526	101,120	36.0474	0	0.0000
2.03	发行数量	179,400	63.9526	101,120	36.0474	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	179,400	63.9526	101,120	36.0474	0	0.0000
2.05	发行对象和认购方式	210,800	75.1461	69,720	24.8539	0	0.0000
2.06	限售期	179,400	63.9526	101,120	36.0474	0	0.0000
2.07	上市地点	210,800	75.1461	69,720	24.8539	0	0.0000
2.08	募集资金数量及投向	210,800	75.1461	69,720	24.8539	0	0.0000
2.09	滚存利润分配安排	210,800	75.1461	56,720	20.2195	13,000	4.6344
2.10	发行决议有效期	210,800	75.1461	56,720	20.2195	13,000	4.6344
3	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	179,400	63.9526	101,120	36.0474	0	0.0000
4	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	179,400	63.9526	88,120	31.4130	13,000	4.6344
5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	210,800	75.1461	56,720	20.2195	13,000	4.6344
6	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	179,400	63.9526	101,120	36.0474	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	179,400	63.9526	101,120	36.0474	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	179,400	63.9526	101,120	36.0474	0	0.0000

9	关于<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案	179,400	63.9526	88,120	31.4130	13,000	4.6344
---	---------------------------------	---------	---------	--------	---------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-9 项议案。

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：张文峰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

福达合金材料股份有限公司
2020年6月16日