

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2024-064

宁波富佳实业股份有限公司

2024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：2024年12月27日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室
- (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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,477,841
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（%）	82.5730

- (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，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议；候选董事、独立董事及非职工代表监事候选人均出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案

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	58,932,876	99.9842	6,740	0.0114	2,600	0.0044

2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	58,020,280	99.9837	6,540	0.0113	2,900	0.0050

3、议案名称：关于 2025 年度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	461,418,401	99.9871	57,940	0.0126	1,500	0.0003

4、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	461,410,301	99.9854	65,140	0.0141	2,400	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司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
5.01	关于选举王跃旦先生为公司第三届董事会非独立董事	461,187,991	99.9372	是

5.02	关于选举郎一丁先生为公司第三届董事会非独立董事	461,187,754	99.9371	是
5.03	关于选举涂自群先生为公司第三届董事会非独立董事	461,187,651	99.9371	是
5.04	关于选举骆俊彬先生为公司第三届董事会非独立董事	461,192,151	99.9381	是
5.05	关于选举王懿明女士为公司第三届董事会非独立董事	461,187,657	99.9371	是
5.06	关于选举康祖耀先生为公司第三届董事会非独立董事	461,189,158	99.9374	是

6、关于选举公司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
6.01	关于选举沈宏建先生为公司第三届董事会独立董事	461,143,846	99.9276	是
6.02	关于选举于卫星先生为公司第三届董事会独立董事	461,141,858	99.9272	是
6.03	关于选举郑	461,144,250	99.9277	是

	激文女士为公司第三届董事会独立董事			
--	-------------------	--	--	--

7、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
7.01	关于选举李秋元先生为公司第三届监事会非职工代表监事	461,142,347	99.9273	是
7.02	关于选举沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事	461,144,955	99.9279	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 (%)
1	关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案	389,780	97.6598	6,740	1.6887	2,600	0.6515
2	关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的议案	389,680	97.6347	6,540	1.6386	2,900	0.7267
4	关于使用自有资金进行现金管理的议案	331,580	83.0777	65,140	16.3209	2,400	0.6014
5.01	关于选举王跃旦先生为公司	109,270	27.3777				

	第三届董事会 非独立董事						
5.02	关于选举郎一 丁先生为公司 第三届董事会 非独立董事	109,0 33	27.3183				
5.03	关于选举涂自 群先生为公司 第三届董事会 非独立董事	108,9 30	27.2925				
5.04	关于选举骆俊 彬先生为公司 第三届董事会 非独立董事	113,4 30	28.4200				
5.05	关于选举王懿 明女士为公司 第三届董事会 非独立董事	108,9 36	27.2940				
5.06	关于选举康祖 耀先生为公司 第三届董事会 非独立董事	110,4 37	27.6701				
6.01	关于选举沈宏 建先生为公司 第三届董事会 独立董事	65,12 5	16.3171				
6.02	关于选举于卫 星先生为公司 第三届董事会 独立董事	63,13 7	15.8190				
6.03	关于选举郑激 文女士为公司 第三届董事会 独立董事	65,52 9	16.4183				
7.01	关于选举李秋 元先生为公司 第三届监事会 非职工代表监 事	63,62 6	15.9415				
7.02	关于选举沈学 君先生为公司 第三届监事会 非职工代表监 事	66,23 4	16.5950				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 涉及关联交易，关联股东宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份 241,766,802 股）、王跃旦（所持表决权股份 149,081,867 股）、王懿明（所持表决权股份 11,686,956 股）已回避表决；议案 2 涉及关联交易，关联股东宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份 241,766,802 股）、王跃旦（所持表决权股份 149,081,867 股）、王懿明（所持表决权股份 11,686,956 股）、陈昂良（所持表决权股份 912,496 股）已回避表决。

2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7 为累积投票议案,其中董事、独立董事及非职工代表监事候选人均当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云律师、刘妍律师

2、律师见证结论意见：

法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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