

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2023-032

杭州福莱蒽特股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,890,715
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（%）	65.1647

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，

现场会议由公司副董事长李春卫女士主持。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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年董事会工作报告

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

- 2、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

3、议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

5、议案名称：关于 2022 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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

7、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

8、议案名称：关于 2023 年度申请银行授信额度的议案

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

9、议案名称：关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的议案

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

10、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

11、 议案名称：关于 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

12、 议案名称：关于使用部分闲置募集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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

13、 议案名称：关于使用部分闲置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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

14、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

15、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	86,886,715	99.9953	4,000	0.0047	0	0

(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	75,383,910	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	11,501,805	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,000	20	4,000	80	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	20	4,000	80	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(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(%)
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	7,835,604	99.9489	4,000	0.0511	0	0
6	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023	7,835,604	99.9489	4,000	0.0511	0	0

	年度审计机构的议案						
7	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	7,835,604	99.9489	4,000	0.0511	0	0
9	关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的议案	7,835,604	99.9489	4,000	0.0511	0	0
10	关于为控股子公司提供财务资助的议案	7,835,604	99.9489	4,000	0.0511	0	0
11	关于 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告	7,835,604	99.9489	4,000	0.0511	0	0
12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	7,835,604	99.9489	4,000	0.0511	0	0
13	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	7,835,604	99.9489	4,000	0.0511	0	0
15	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	7,835,604	99.9489	4,000	0.0511	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 至议案 16 均为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2. 议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 15 对中小投资者表决情况进行了单独计票；

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、谢静怡

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 杭州福莱茵特股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

(二) 国浩律师（杭州）事务所关于杭州福莱茵特股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日