

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2024-069

桂林福达股份有限公司 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8月23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	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,153,028
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（%）	62.6147

说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为646,208,651股，其中回购专用证券账户中有股份16,719,200股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为629,489,451股。

- (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9人；
- 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记录；副总经理黎锋先生、范帆先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年半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	394,027,516	99.9681	96,272	0.0244	29,240	0.0075

(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	343,134,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,893,476	99.5354	96,272	0.3563	29,240	0.1083
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,408,880	91.8200	96,272	6.2742	29,240	1.9058
市值 50 万以上普通股股东	25,484,596	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 2024 年半年度利润分配的预案	12,160,276	98.9783	96,272	0.7836	29,240	0.2381

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案获得通过，议案不存在关联股东需要回避表决的情形。

2、本次股东会审议的议案为特别决议提案，获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

3、本次股东会案对中小投资者进行了单独计票。

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、王冰

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。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

● 上网公告文件

《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》

● 报备文件

《桂林福达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》