

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2021-022

桂林福达股份有限公司 2020 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：2021 年 4 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,210,851
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（%）	76.2156

(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 8 人，董事王长顺先生因出差未能出席本次会议；

- 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会议记录；副总经理黄斌先生、余成洲先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》

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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于 2020 年度财务决算的议案》

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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于 2020 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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、 议案名称：《关于 2020 年度内控评价报告的议案》

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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 5、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》

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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议》

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	451,200,751	99.9977	10,100	0.0023	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	451,200,751	99.9977	10,100	0.0023	0	0.0000

11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订、制定相关制度的议案》

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	451,210,851	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

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	451,200,751	99.9977	10,100	0.0023	0	0.0000

(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	412,408,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,084,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,718,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50	98,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	8,620,640	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 2020 年 度报告全文及 摘要的议案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于 2020 年 度财务决算的 议案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 2020 年 度利润分配的 预案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 2020 年 度内控评价报 告的议案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于 2020 年 度董事会工作 报告的议案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2020 年 度监事会工作 报告的议案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于董事会 审计委员会 2020 年度履职 报告的议案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2020 年 度独立董事述 职报告的议 案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于募集资 金 2020 年度存 放与使用情况 专项报告的议 案》	9,163,140	99.8898	10,100	0.1102	0	0.0000
10	《关于 2021 年 度申请综合授	9,163,140	99.8898	10,100	0.1102	0	0.0000

	信额度及提供担保的议案》						
11	《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订、制定相关制度的议案》	9,173,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	9,163,140	99.8898	10,100	0.1102	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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、侯阳

2、 律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、《福达股份 2020 年年度股东大会会议决议》；

2、《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。

桂林福达股份有限公司

2021 年 4 月 24 日