

证券代码:603219 证券简称:富佳股份 公告编号:2024-015

## 宁波富佳实业股份有限公司 2024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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - 股东大会召开的日期:2024年2月2日
  - 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
  - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
    - 出席本次会议的控股股东人数:10
    - 出席本次会议的所有表决权股份总数(股):471,924,906
    - 出席本次会议的所有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) :94.024
  - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
    - 出席本次会议的控股股东人数:10
    - 出席本次会议的所有表决权股份总数(股):471,924,906
    - 出席本次会议的所有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) :94.024
- 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

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》《公司股东大会事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
- 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
  - 公司在任董事长,出席9人,非独立董事候选人王人鹏明女士出席了本次会议;
  - 公司在任监事3人,出席3人;
  - 董事会秘书陈良先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 议案名称:关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024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	81,076,237	99.980	1,600	0.0020	0	0.0000

- 议案名称:关于2024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	471,924,906	99.997	1,600	0.0003	0	0.0000

- 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	471,924,906	99.997	1,600	0.0003	0	0.0000

- 议案名称:关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目将节余募集资金用于永久性补充流动资金议案

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	471,924,906	99.997	1,600	0.0003	0	0.0000

- 议案名称:关于变更公司经营范围,注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记议案

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	471,924,906	99.997	1,600	0.0003	0	0.0000

- 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	471,924,906	99.997	1,600	0.0003	0	0.0000

(二)累积投票议案审议情况

7、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
7/01	关于变更第二届董事会非独立董事的议案	471,924,906	99.997	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(%)		
1	关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的议案	24,897,630	99.9936	1,600	0.0064	0	0.0000
3	关于使用自有资金进行现金管理的议案	24,897,630	99.9936	1,600	0.0064	0	0.0000
4	关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目将节余募集资金用于永久性补充流动资金议案	24,897,630	99.9936	1,600	0.0064	0	0.0000

7/01 关于变更第二届董事会非独立董事的议案

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940

反对 1,600 0.0060

弃权 0 0.0000

合计 24,897,630 99.9940

同意 24,897,630 99.9940