

B054 Disclosure 信息披露

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:2023-067

浙江福莱新材料股份有限公司

2023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) 股东大会召开的日期:2023年7月11日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号公司四楼一号会议室

(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.出席会议的普通股股东人数 | 6 |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) | 122,278,500 |
| 3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占所有表决权股份数的比例(%) | 69.9904 |

(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长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席6人,其中董事夏胜,独立董事严毛新、郝玉贵、申屠宝卿以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事及秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(一) 票数累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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 | 122,278,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 | 122,278,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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 | 122,278,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 股东序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------------------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的相关说明说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案,均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意,议决1.2.3项单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单票通过。

议案1.2.3涉及关联交易表决,关联股东李耀邦、夏胜、毕立林已进行回避表决,其所持股份数量1,116,500股,不计入出席股东的股份数并剔除表决权。

根据公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福莱新材关于独立董事公开征集投票权的公告》,即公司本次股东大会拟选举夏厚君先生担任其他独立董事作为征集人,即公司本次股东大会提案1.1案、议案2.1案全体股东征集投票权,截至2023年7月17日征集结束时间,共有8名股东委托独立董事行使投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君合(杭州)律师事务所

2、律师姓名:游弋

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2023年7月12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

经董事会和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-068

债券代码:110102 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于公司2023年限制性股票激励计划

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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:

● 限制性股票首次授予日:2023年7月11日

● 限制性股票首次授予价格:324.00万股

● 限制性股票首次授予价格:77.65/股

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月11日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《福莱新材关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的公告》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的公告》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的公告》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的公告》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的公告》。

经核查,公司未发现本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况。

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及变更通知单》及《股东变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,有1名核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

经核查,公司未发现本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023年7月12日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-069

债券代码:110102 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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:

● 限制性股票首次授予日:2023年7月11日

● 限制性股票首次授予价格:324.00万股

● 限制性股票首次授予价格:77.65/股

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月11日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《福莱新材关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的公告》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的公告》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的公告》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的公告》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的公告》。

经核查,公司未发现本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况。

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及变更通知单》及《股东变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,有1名核查对象存在买卖公司股票的行为,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2023年7月12日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2023-071

债券代码:110102 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

● 会议召开和出席情况

(一) 监事会召开的日期:2023年7月11日

(二) 监事会召开的地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路17号公司四楼一号会议室

会议(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.出席会议的普通股股东人数 | 6 |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权股 | |