证券代码:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2024-064

宁波富佳实业股份有限公司 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12月27日

(二)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

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	461,477,841
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(%)	82.5730

(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,董事长王跃且先生主持,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》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书陈昂良先生出席了本次会议;候选董事、独立董事及非职工代表监事候选人均出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案

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	58,932,876	99.9842	6,740	0.0114	2,600	0.0044

2、议案名称:关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025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	58,020,280	99.9837	6,540	0.0113	2,900	0.0050

3、议案名称:关于2025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	461,418,401	99.9871	57,940	0.0126	1,500	0.0003

4、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	461,410,301	99.9854	65,140	0.0141	2,400	0.0005

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举王跃且先生为公司第三届董事会非独立董事	461,187,991	99.9372	是
5.02	关于选举郎一丁先生为公司第三届董事会非独立董事	461,187,754	99.9371	是
5.03	关于选举涂自群先生为公司第三届董事会非独立董事	461,187,651	99.9371	是
5.04	关于选举骆俊彬先生为公司第三届董事会非独立董事	461,192,151	99.9381	是
5.05	关于选举王懿明女士为公司第三届董事会非独立董事	461,187,657	99.9371	是
5.06	关于选举康祖耀先生为公司第三届董事会非独立董事	461,189,158	99.9374	是

6、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举沈宏建先生为公司第三届董事会独立董事	461,143,846	99.9276	是
6.02	关于选举于卫星先生为公司第三届董事会独立董事	461,141,858	99.9272	是
6.03	关于选举郑激文女士为公司第三届董事会独立董事	461,144,250	99.9277	是

7、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举李秋元先生为公司第三届监事会非职工代表监事	461,142,347	99.9273	是
7.02	关于选举沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事	461,144,955	99.9279	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(%)	票数	比例(%)
1	关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案	389,780	97.6598	6,740	1.6887	2,600	0.6515
2	关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案	389,680	97.6347	6,540	1.6386	2,900	0.7267
4	关于使用自有资金进行现金管理的议案	331,580	83.0777	65,140	16.3209	2,400	0.6014
5.01	关于选举王跃且先生为公司第三届董事会非独立董事	109,270	27.3777				
5.02	关于选举郎一丁先生为公司第三届董事会非独立董事	109,033	27.3183				
5.03	关于选举涂自群先生为公司第三届董事会非独立董事	108,930	27.2925				
5.04	关于选举骆俊彬先生为公司第三届董事会非独立董事	113,430	28.4200				
5.05	关于选举王懿明女士为公司第三届董事会非独立董事	108,936	27.2940				
5.06	关于选举康祖耀先生为公司第三届董事会非独立董事	110,437	27.6701				
6.01	关于选举沈宏建先生为公司第三届董事会独立董事	65,125	16.3171				
6.02	关于选举于卫星先生为公司第三届董事会独立董事	63,137	15.8190				
6.03	关于选举郑激文女士为公司第三届董事会独立董事	65,529	16.4183				
7.01	关于选举李秋元先生为公司第三届监事会非职工代表监事	63,626	15.9415				
7.02	关于选举沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事	66,234	16.5950				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1涉及关联交易,关联股东宁波富佳控股有限公司(所持表决权股份241,766,802股)、王跃且(所持表决权股份149,081,867股)、王懿明(所持表决权股份11,686,956股)已回避表决;议案2涉及关联交易,关联股东宁波富佳控股有限公司(所持表决权股份241,766,802股)、王跃且(所持表决权股份149,081,867股)、王懿明(所持表决权股份11,686,956股)、陈昂良(所持表决权股份912,496股)已回避表决。

2、本次会议议案5,议案6、议案7为累积投票议案,其中董事、独立董事及非职工代表监事候选人均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所

律师:刘云律师、刘妍律师

2、律师见证结论意见:

法律意见书认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024年12月28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

经与会董事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:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2024-068

宁波富佳实业股份有限公司 股东及董监高提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”或“富佳股份”)股东俞世国、涂自群、骆俊彬等29位股东合计持有公司股份60,199,962股,占公司总股本的10.7232%。其中股东俞世国持有公司无限售流通股股份48,222,529股,包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的43,562,355股和上海古韵琳企业管理有限公司(以下简称“上海古韵琳”)解散清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得4,660,174股,这两部分股份分别存放于股东俞世国两个不同的证券账户;涂自群、骆俊彬等28位股东全部或部分股份来源于上海古韵琳解散清算后,将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各股东名下。

公司股东郎一丁、周洋、王裕挺等29位股东合计持有公司股份18,605,818股,占公司总股本的3.3142%。其中股东郎一丁持有公司股份15,611,034股,包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的12,616,252股(无限售流通股)和重庆复晖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“重庆复晖”)解散清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得2,994,782股(限售流通股),这两部分股份分别存放于股东郎一丁两个不同的证券账户;股东周洋、王裕挺等28位股东全部股份来源于重庆复晖解散清算后,将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。

上海古韵琳、重庆复晖持有的公司股份全部来源于宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“富巨达”)解散清算后,将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。

● 减持计划的实施结果情况

2024年9月14日,公司披露《宁波富佳实业股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2024-050),前述58位股东因缴纳税费等个人资金需求计划减持部分股份。

截至2024年12月27日,上述股东决定提前终止本次减持计划,未减持股份在原减持计划期间内不再减持。上述股东通过上海古韵琳、重庆复晖非交易过户取得的股份通过集中竞价交易方式共减持公司股份3,518,726股,占公司总股本的0.6268%。

股东俞世国通过以集中竞价交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”5,609,570股;通过以大宗交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”660,000股;通过大宗交易方式减持其所持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”1,018,500股;合计减持7,288,070股,占公司总股本的1.2982%。

股东郎一丁通过以集中竞价交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”2,775,500股,占公司总股本的0.4944%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
俞世国	董事、监事、高级管理人员	48,222,529	8.5897%	其他方式取得:48,222,529股
郎一丁	董事、监事、高级管理人员	15,611,034	2.7807%	其他方式取得:15,611,034股
涂自群	董事、监事、高级管理人员	1,460,869	0.2602%	其他方式取得:1,460,869股
骆俊彬	董事、监事、高级管理人员	1,168,696	0.2082%	其他方式取得:1,168,696股
陈昂良	董事、监事、高级管理人员	1,168,696	0.2082%	其他方式取得:1,168,696股
沈学君	董事、监事、高级管理人员	730,435	0.1301%	其他方式取得:730,435股
黄建龙	董事、监事、高级管理人员	730,435	0.1301%	其他方式取得:730,435股
方剑强	5%以下股东	730,435	0.1301%	其他方式取得:730,435股
孙雅芳	董事、监事、高级管理人员	657,391	0.1171%	其他方式取得:657,391股
郎维国	5%以下股东	584,348	0.1041%	其他方式取得:584,348股
屈志颉	5%以下股东	511,304	0.0911%	其他方式取得:511,304股
王家良	5%以下股东	451,161	0.0804%	其他方式取得:451,161股
张建国	5%以下股东	365,217	0.0651%	其他方式取得:365,217股
文建明	5%以下股东	292,174	0.0520%	其他方式取得:292,174股
王得胜	5%以下股东	292,174	0.0520%	其他方式取得:292,174股
陈浩	5%以下股东	292,174	0.0520%	其他方式取得:292,174股
丁美彪	5%以下股东	292,174	0.0520%	其他方式取得:292,174股
滑练练	5%以下股东	262,957	0.0468%	其他方式取得:262,957股
王友华	5%以下股东	262,957	0.0468%	其他方式取得:262,957股
丁群安	5%以下股东	219,130	0.0390%	其他方式取得:219,130股
徐夏君	5%以下股东	219,130	0.0390%	其他方式取得:219,130股
黄传传	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
赵月儿	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
陶瑞德	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
魏文君	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
田超	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
魏军辉	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
黄云霞	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
赵霞	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
姚宇峰	5%以下股东	116,870	0.0208%	其他方式取得:116,870股
周洋	5%以下股东	292,174	0.0520%	其他方式取得:292,174股
王裕挺	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
汪旭	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
吴文仙	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
张富强	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
杨莉	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
郑建明	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
李继祥	5%以下股东	146,087	0.0260%	其他方式取得:146,087股
敬兵	5%以下股东	116,870	0.0208%	其他方式取得:116,870股
肖晓波	5%以下股东	116,870	0.0208%	其他方式取得:116,870股
闻申均	5%以下股东	116,870	0.0208%	其他方式取得:116,870股
赵华强	5%以下股东	116,870	0.0208%	其他方式取得:116,870股
汪慧儿	5%以下股东	116,870	0.0208%	其他方式取得:116,870股
许佳佳	5%以下股东	116,870	0.0208%	其他方式取得:116,870股
李海彦	5%以下股东	116,870	0.0208%	其他方式取得:116,870股
符甜	5%以下股东	73,044	0.0130%	其他方式取得:73,044股
蒋建	5%以下股东	73,044	0.0130%	其他方式取得:73,044股
宋江	5%以下股东	73,043	0.0130%	其他方式取得:73,043股
俞欲东	5%以下股东	73,043	0.0130%	其他方式取得:73,043股
方永智	5%以下股东	73,044	0.0130%	其他方式取得:73,044股
赵振禹	5%以下股东	73,043	0.0130%	其他方式取得:73,043股
岳朝非	5%以下股东	73,043	0.0130%	其他方式取得:73,043股
施慧慧	5%以下股东	73,043	0.0130%	其他方式取得:73,043股
李继承	5%以下股东	73,043	0.0130%	其他方式取得:73,043股
童淼鑫	5%以下股东	73,043	0.0130%	其他方式取得:73,043股
赵家慧	5%以下股东	43,826	0.0078%	其他方式取得:43,826股
张驰	5%以下股东	43,826	0.0078%	其他方式取得:43,826股
夏年技	5%以下股东	43,826	0.0078%	其他方式取得:43,826股

注:1.股东俞世国持有股份来源“其他方式取得”公司股份48,222,529股,包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的43,562,355股和上海古韵琳解散清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得4,660,174股。

2.股东郎一丁持有股份来源“其他方式取得”公司股份15,611,034股,包括首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的12,616,252股(无限售流通股)和重庆复晖解散清算后通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理非交易过户取得2,994,782股(限售流通股)。

3.涂自群、骆俊彬等27位股东持有股份来源“其他方式取得”指上海古韵琳解散清算后,将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各股东名下;

股东王家良持有股份来源“其他方式取得”公司股份451,161股,包括上海古韵琳解散清算后通过非交易过户的方式取得438,261股和通过二级市场买入取得12,900股,这两部分股份分别存放于股东王家良两个不同的证券账户。

4.周洋、王裕挺等28位股东持有股份来源“其他方式取得”指重庆复晖解散清算后,将其名下持有的公司股份通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	郎维国	584,348	0.1041%	郎维国与郎一丁是父子关系
	郎一丁	15,611,034	2.7807%	郎维国与郎一丁是父子关系
	合计	16,195,382	2.8848%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止本次减持计划

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
俞世国	7,288,070	1.2982%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易、大宗交易	13.03 - 15.82	102,967,805.5	未完成:3,320,886股	40,934,459	7.2915%
郎一丁	2,775,500	0.4944%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	13.66 - 14.60	38,932,180.2	未完成:75股	12,836,534	2.2863%
涂自群	321,049	0.0572%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	4,641,156.45	未完成:342股	1,139,820	0.2030%
骆俊彬	256,400	0.0457%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	3,701,708	未完成:713股	912,296	0.1625%
陈昂良	256,200	0.0456%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	3,696,082	未完成:913股	912,496	0.1625%
黄建龙	160,235	0.0285%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	2,303,958.75	未完成:461股	570,200	0.1016%
方剑强	160,435	0.0286%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	2,313,375.75	未完成:261股	570,000	0.1015%
沈学君	160,235	0.0285%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	2,311,119.75	未完成:461股	570,200	0.1016%
孙雅芳	144,300	0.0257%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	2,082,189	未完成:326股	513,091	0.0914%
郎维国	128,500	0.0229%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	13.71 - 14.60	1,831,549	未完成:57股	455,848	0.0812%
屈志颉	112,404	0.0200%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	1,621,923.6	未完成:83股	398,900	0.0711%
王家良	95,861	0.0171%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	1,378,676.65	未完成:56股	342,400	0.0610%
张建国	80,317	0.0143%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.86	1,159,595.05	未完成:31股	284,900	0.0507%
文建明	63,474	0.0113%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	912,489.1	未完成:804股	228,700	0.0407%
陈浩	64,274	0.0114%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.52	925,675.1	未完成:4股	227,900	0.0406%
王得胜	64,074	0.0114%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	925,314.1	未完成:204股	228,100	0.0406%
丁美彪	64,074	0.0114%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	925,378.1	未完成:204股	228,100	0.0406%
滑练练	57,757	0.0103%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.52	834,210.05	未完成:94股	205,200	0.0366%
王友华	57,157	0.0102%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.99	823,402.05	未完成:694股	205,800	0.0367%
丁群安	47,730	0.0085%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.80	685,495.5	未完成:479股	171,400	0.0305%
徐夏君	47,730	0.0085%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.80	685,570.5	未完成:479股	171,400	0.0305%
黄传传	32,087	0.0057%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	460,929.55	未完成:52股	114,000	0.0203%
赵月儿	32,087	0.0057%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	461,464.55	未完成:52股	114,000	0.0203%
陶瑞德	32,087	0.0057%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	461,547.55	未完成:52股	114,000	0.0203%
魏文君	31,887	0.0057%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	459,030.55	未完成:252股	114,200	0.0203%
田超	32,087	0.0057%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.80	463,337.55	未完成:52股	114,000	0.0203%
魏军辉	31,887	0.0057%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.80	460,288.55	未完成:252股	114,200	0.0203%
黄云霞	32,087	0.0057%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	461,606.55	未完成:52股	114,000	0.0203%
赵霞	32,087	0.0057%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	461,393.55	未完成:52股	114,000	0.0203%
姚宇峰	25,670	0.0046%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	370,387.5	未完成:41股	91,200	0.0162%
周洋	87,574	0.0156%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	1,262,458.1	未完成:78股	204,600	0.0364%
王裕挺	43,787	0.0078%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.88	631,338.55	未完成:38股	102,300	0.0182%
汪旭	43,587	0.0078%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.80	627,954.55	未完成:239股	102,500	0.0183%
吴文仙	43,787	0.0078%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.88	631,217.55	未完成:39股	102,300	0.0182%
张富强	43,800	0.0078%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.60	628,746	未完成:26股	102,287	0.0182%
杨莉	43,787	0.0078%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	631,632.55	未完成:39股	102,300	0.0182%
郑建明	43,387	0.0077%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.88	625,320.55	未完成:439股	102,700	0.0183%
李继祥	43,787	0.0078%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.88	631,710.55	未完成:39股	102,300	0.0182%
敬兵	34,970	0.0062%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.88	502,633.5	未完成:91股	81,900	0.0146%
肖晓波	34,970	0.0062%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.88	502,500.5	未完成:91股	81,900	0.0146%
闻申均	34,770	0.0062%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.80	499,379.5	未完成:291股	82,100	0.0146%
赵华强	34,970	0.0062%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.86	502,459.5	未完成:91股	81,900	0.0146%
汪慧儿	34,970	0.0062%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.88	504,579.5	未完成:91股	81,900	0.0146%
许佳佳	34,970	0.0062%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.88	504,606.5	未完成:91股	81,900	0.0146%
李海彦	34,970	0.0062%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.88	502,685.5	未完成:91股	81,900	0.0146%
符甜	21,644	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	310,869.6	未完成:269股	51,400	0.0092%
蒋建	21,844	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	13.86 - 14.82	305,336.6	未完成:69股	51,200	0.0091%
宋江	21,843	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	13.80 - 14.82	304,213.33	未完成:70股	51,200	0.0091%
俞欲东	21,643	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	312,398.95	未完成:270股	51,400	0.0092%
方永智	21,644	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.80	310,884.6	未完成:269股	51,400	0.0092%
赵振禹	21,643	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	310,882.95	未完成:270股	51,400	0.0092%
岳朝非	21,900	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	13.66 - 15.82	328,529	未完成:13股	51,143	0.0091%
施慧慧	21,643	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	310,976.95	未完成:270股	51,400	0.0092%
李继承	21,643	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.27 - 14.82	310,837.95	未完成:270股	51,400	0.0092%
童淼鑫	21,643	0.0039%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.82	310,942.95	未完成:270股	51,400	0.0092%
赵家慧	13,126	0.0023%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	13.81 - 14.81	186,710.9	未完成:22股	30,700	0.0055%
张驰	13,126	0.0023%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.30 - 14.87	189,680.9	未完成:22股	30,700	0.0055%
夏年技	13,126	0.0023%	2024/10/16 - 2024/12/27	集中竞价交易	14.26 - 14.65	188,636.9	未完成:22股	30,700	0.0055%

注:1.股东俞世国通过以集中竞价交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”5,609,570股;通过以大宗交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”660,000股;通过大宗交易方式减持其所持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”1,018,500股;合计减持7,288,070股,占公司总股本的1.2982%。

2.股东郎一丁通过以集中竞价交易方式减持其所持“首次公开发行前取得的股份及因资本公积金转增股本取得的股份”2,775,500股,占公司总股本的0.4944%。

3.涂自群、骆俊彬等28位股东通过集中竞价交易方式共减持其所持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”2,624,172股,占公司总股本的0.4674%。其中股东王家良通过集中竞价交易方式减持其所持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”95,861股,减持金额1,378,676.65元;通过集中竞价交易方式减持其所持“通过二级市场买入取得的股份”12,900股,减持金额194,790.00元。这两部分股份分别存放于股东王家良两个不同的证券账户。

4.周洋、王裕挺等28位股东通过集中竞价交易方式共减持其所持“重庆复晖非交易过户取得的股份”894,554股,占公司总股本的0.1593%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到 √已达到

本次股份减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五)是否提前终止减持计划　√是 □否

根据减持计划,本次减持时间区间为2024年10月16日至2025年1月15日;截止2024年12月27日,上述股东决定提前终止本次减持股份计划。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2024-066

宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年12月27日(星期五)在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场的方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,经全体与会监事一致推举,会议由李秋元先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于选举李秋元先生为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经一致协商,推选李秋元先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。(简历附后)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司监事会
2024年12月28日

简历:

李秋元先生,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998年8月至2002年5月,任杭州伟东包装制品有限公司生产技术部主管;2002年6月至2009年3月,任杭州松下电器有限公司生产部经理;2009年4月至2012年9月,任伊子金属(上海)有限公司副总经理;2012年10月至2018年10月任浙江江潮电机实业有限公司任总经理兼常务副总裁;2018年12月至2021年6月,任杭州菊友科技有限公司执行董事兼总经理;2021年7月至今,任宁波富佳实业股份有限公司监事会主席。

李秋元先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

证券代码:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2024-065

宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事