

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-038

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2025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)股东大会召开的日期:2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市临平区兴北路398号二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	1.出席会议的股东和代理人人数	2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股份的优先股股东持有表决权股份总数(股)
A股	112	110,457,280	69,7258

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长葛水福先生主持本次次会议。本次会议采取现场与网络相结合的投票方式。会议召集及表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定,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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑志飞出席会议;副总经理纪家林、财务总监黄正列列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9141	85,800
	0.0776	0.0000	0.0083

2.01议案名称:关于修订《公司治理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9129	85,800
	0.0776	0.0000	0.0083

2.02议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9141	85,800
	0.0776	0.0000	0.0083

2.03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
A股	110,360,480	99,9123	87,800
	0.0794	0.0000	0.0083

2.04议案名称:关于修订《独立董事津贴制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,360,480	99,9125	87,800
	0.0793	0.0000	0.0082

2.07议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,360,180	99,9120	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.08议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9141	85,800
	0.0776	0.0000	0.0083

2.09议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,360,480	99,9125	87,600
	0.0793	0.0000	0.0082

2.09议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9141	85,800
	0.0776	0.0000	0.0083

2.10议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9141	85,800
	0.0776	0.0000	0.0083

2.09议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

2.10议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9124	87,100
	0.0798	0.0000	0.0092

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,480	99,9141	85,800
	0.0776	0.0000	0.0083

2.10议案名称:关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	110,362,280	99,9135	86,500
	0.0783	0.0000	0.0082

(二)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均作为非累积投票议案,均获本次股东大会审议通过。其中,议案1、2.01、2.02为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所为:浙江天册律师事务所

律师:于辉、叶雨竹

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年9月17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

●备查文件

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:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-039

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于

选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

为进一步完善杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会拟选举职工代表董事1名。公司于2025年9月16日召开了职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举沈建慧先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

沈建慧先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的关于董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。

沈建慧先生当选公司职工代表董事后,公司董事会将由8名成员组成,董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年9月17日

附件:职工代表董事简历

沈建慧先生:1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任杭州华星轴承有限公司副经理、库管、车间主任、公司采购员、职工代表监事,现任公司采购部副经理、计划中心主任。

截至目前,沈建慧先生通过杭州福斯达投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份4万股,与公司的董事、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,不存在《公司法》等法律法规规定的不担任董事的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员情形,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2025-040

杭州福斯达深冷装备股份有限公司关于

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年9月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议经全体董事同意,豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体董事传达会议通知。本次会议由公司董事长葛水福先生主持,本次会议共审议通过议案8项,实际出席职工代表董事8人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件要求,公司不再设立监事会,由董事会审计委员会行使监事会的法定职权,公司《监事会议事规则》等董事会相关制度相应废止。

为落实《公司章程》修订议案,公司经集体商议决定李文艺女士、刘春燕女士、郑海平女士为公司第四届董事会审计委员会成员,其中李文艺女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2025年9月17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

●备查文件

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

2.00、议案名称:《关于修订、制定部分治理制度的议案》

以下修订的制度将作为子议案进行逐项表决:

2.01、议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	97,517,399	99,9220	52,448
	0.0537	0.0037	0.2364

2.02、议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	97,518,399	99,9230	52,448
	0.0537	0.0037	0.2364

2.03、议案名称:《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	97,518,399	99,9230	52,448
	0.0537	0.0037	0.2364

2.04、议案名称:《关联交易管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	97,518,399	99,9230	52,448
	0.0537	0.0037	0.2364

2.05、议案名称:《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	97,518,399	99,9230	52,448
	0.0537	0.0037	0.2364

2.06、议案名称:《防范资金占用及对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	97,518,399	99,9230	52,448
	0.0537	0.0037	0.2364

2.07、议案名称:《对外投资管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	97,518,399	99,9230	52,448
	0.0537	0.0037	0.2364

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决1、议案2号中议案2.01、2.02为特别决议议案,上述议案已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会未涉及中小投资者单独计票的情形;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所为:北京市通商(深圳)律师事务所

律师:薛燕华、孙朝伟

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会

2025年9月17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

●备查文件

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

日暨晚上上市公司与相业请明会,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络投票的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流活动,活动时间为2025年9月19日(周五)15:30-17:00。

届时公司董事长翁伟武先生、总经理翁嘉宝女士、财务总监黄咏秋先生、董事会秘书蔡彤女士将在线就公司2025年半年度业绩、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

广东英联包装股份有限公司

二〇二五年九月十六日

●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

●备查文件

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

2.05、议案名称:《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,540,986,642	99,6080	5,235,482
	0.1385	0.0000	0.0035

7、议案名称:公司关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,540,911,790	99,633	5,131,982
	0.3436	0.0000	0.0031

8、议案名称:公司关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,545,706,872	99,9674	451,800
	0.0292	0.0000	0.0034

9、议案名称:公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,545,706,872	99,9656	439,700
	0.0284	0.0000	0.0030

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	同意	反对	弃权
----	----	----	----