

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2025-021

福达合金材料股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,390,746
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（%）	27.6058

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公

司章程》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席童意平先生因公出差请假；
- 3、董事会秘书蒙山先生出席了本次会议，公司全体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

- 1、议案名称：《关于 2024 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	37,345,466	99.8789	29,780	0.0796	15,500	0.0415

- 2、议案名称：《关于 2024 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	37,345,466	99.8789	29,780	0.0796	15,500	0.0415

- 3、议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	37,345,466	99.8789	27,280	0.0729	18,000	0.0482

4、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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	37,344,966	99.8775	30,280	0.0809	15,500	0.0416

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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	37,344,966	99.8775	30,280	0.0809	15,500	0.0416

6、议案名称：《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》

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	37,344,966	99.8775	30,280	0.0809	15,500	0.0416

7、议案名称：《关于 2025 年度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	37,340,466	99.8655	30,280	0.0809	20,000	0.0536

8、议案名称：《关于 2025 年度董监高薪酬的议案》

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	37,334,106	99.8485	34,740	0.0929	21,900	0.0586

9、议案名称：《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	37,344,466	99.8762	30,780	0.0823	15,500	0.0415
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(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	36,248,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,096,260	95.9914	30,280	2.6514	15,500	1.3572
其中：市值 50 万以下普 通股股东	218,760	82.6945	30,280	11.4463	15,500	5.8592
市值 50 万以 上普通股股 东	877,500	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 (%)
5	《关于 2024 年度 利润分配方案的 议案》	897,260	95.1455	30,280	3.2109	15,500	1.6436
6	《未来三年股东 回报规划（2025 年-2027 年）》	897,260	95.1455	30,280	3.2109	15,500	1.6436
7	《关于 2025 年度 申请综合授信额 度的议案》	892,760	94.6683	30,280	3.2109	20,000	2.1208
8	《关于 2025 年度 董监高薪酬的议 案》	886,400	93.9939	34,740	3.6838	21,900	2.3223

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均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三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张豪东、周德芳

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、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日