

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：临 2019-049

## 福达合金材料股份有限公司

### 2019 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个别及连带责任。

#### 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：2019 年 9 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518 号公司  
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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,170,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.0092

(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。

本次会议由董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长王达武主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 5 人，董事林万焕先生、董事廖大鹏先生、独立董事张洁先生、独立董事文冬梅女士因工作原因未能出席会议；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书陈松扬先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改公司经营范围的议案

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	37,170,066	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	37,170,066	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-2 项议案。
- 2、本次股东大会议案 2 经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上同意，以特别决议形式通过。

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效

## 四、 备查文件目录

- 1、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

福达合金材料股份有限公司  
2019 年 9 月 7 日