

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2026-047

福达合金材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,226,066
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（%）	28.2225

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、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 2025 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	38, 224, 866	99. 9968	100	0. 0002	1, 100	0. 0030

- 2、 议案名称： 《关于 2025 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	38, 225, 366	99. 9981	100	0. 0002	600	0. 0017
-----	--------------	----------	-----	---------	-----	---------

3、 议案名称：《关于 2025 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	38, 224, 866	99. 9968	100	0. 0002	1, 100	0. 0030

4、 议案名称：《关于 2025 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	38, 223, 066	99. 9921	2, 400	0. 0062	600	0. 0017

5、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	38,224,866	99.9968	100	0.0002	1,100	0.0030

6、议案名称：《关于 2026 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	38,225,366	99.9981	100	0.0002	600	0.0017

7、议案名称：《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	38,224,866	99.9968	600	0.0015	600	0.0017

8、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	38, 224, 866	99. 9968	100	0. 0002	1, 100	0. 0030

9、 议案名称：《关于变更公司名称、经营范围并修订<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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	38, 225, 366	99. 9981	200	0. 0005	500	0. 0014

10、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	38, 224, 766	99. 9965	100	0. 0002	1, 200	0. 0033

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	32,185,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,032,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,004,860	99.9251	2,400	0.0598	600	0.0151
其中:市值 50 万以下普通股股东	50,560	94.3988	2,400	4.4809	600	1.1203
市值 50 万以上普通股股东	3,954,300	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

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	4,004,860	99.9251	2,400	0.0598	600	0.0151
6	《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》	4,007,160	99.9825	100	0.0024	600	0.0151
7	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	4,006,660	99.9700	600	0.0149	600	0.0151

(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

(一) 本次股东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、雷梓霆

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东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
2026年5月16日