

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2024-035

法兰泰克重工股份有限公司  
2023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，并对其实质性、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5月17日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288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.出席股东大会的股东人数 8

2.出席股东大会的股东持有表决权的股份数(总股数) 168,256,690

3.出席股东大会的股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%) 46.72%

(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长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《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7人,出席5人,独立董事一吴先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东大会;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书王堰川先生出席会议;公司高级管理人员向希先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2023年董事会工作报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:2023年监事会工作报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:2023年度报告及摘要

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:2023年财务决算报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:2023年度利润分配方案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.议案名称:关于预计为控股子公司提供担保额度的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于聘任2024年度审计机构的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:关于增加注册资本及修订《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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.议案名称:关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:2024年度公司董事薪酬方案

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				