

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2025-29

佛山佛塑科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间:2025年5月20日(星期二)下午15:00时

2. 网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日的交易时间,即9:15—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15,结束时间为2025年5月20日下午3:00。

3. 现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼会议室

4. 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5. 召集人:公司董事会

6. 主持人:公司董事长唐强

7. 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》(上市公司股东会规则)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人440名,代表股份41,858,850股,占公司有表决权总股份的4.327%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东1名,代表公司有表决权股份1股,占公司有表决权股份总数的0.0006%;参加本次股东大会网络投票的股东439名,代表公司有表决权股份41,858,849股,占公司有表决权股份总数的4.327%;参加本次股东大会现场会议投票及网络投票表决的中小股东及中小股东代表440名,代表公司有表决权股份41,858,850股,占公司有表决权股份总数的4.327%。

公司董事、监事、3名监事,2名高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定之条件的议案》

(二)审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》

(三)逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后的)的议案》

1. 本次关联交易概述

议案3.01:发行股份及支付现金购买资产

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,423,133 75.069% 31,423,133 75.069%

反对 2,376,000 5.681% 2,376,000 5.681%

弃权 8,057,716 19.250% 8,057,716 19.250%

(一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,416,633 75.049% 31,416,633 75.049%

反对 2,376,000 5.681% 2,376,000 5.681%

弃权 8,064,216 19.265% 8,064,216 19.265%

(二)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后的)的议案》

1. 本次关联交易概述

议案3.02:募集配套资金

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,406,533 75.030% 31,406,533 75.030%

反对 2,384,901 5.679% 2,384,901 5.679%

弃权 8,067,416 19.273% 8,067,416 19.273%

2. 发行股份及支付现金购买资产

议案3.03:发行股份的种类、面值及上市地

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,322,033 74.828% 31,322,033 74.828%

反对 2,373,801 5.671% 2,373,801 5.671%

弃权 8,072,216 19.275% 8,072,216 19.275%

3. 评估基准日及定价情况

议案3.04:标的资产评估作价情况

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,412,833 75.045% 31,412,833 75.045%

反对 2,373,801 5.671% 2,373,801 5.671%

弃权 8,072,216 19.275% 8,072,216 19.275%

4. 对价支付方式及支付对象

议案3.05:对价支付方式及支付对象

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,403,333 75.029% 31,403,333 75.029%

反对 2,386,301 5.670% 2,386,301 5.670%

弃权 8,068,416 19.275% 8,068,416 19.275%

5. 定价基准日和发行价格

议案3.06:定价基准日和发行价格

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,285,533 74.741% 31,285,533 74.741%

反对 2,484,901 5.596% 2,484,901 5.596%

弃权 8,085,416 19.329% 8,085,416 19.329%

6. 股份锁定安排

议案3.07:发行股份数量

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,304,433 74.786% 31,304,433 74.786%

反对 2,486,401 5.597% 2,486,401 5.597%

弃权 8,086,416 19.275% 8,086,416 19.275%

7. 募集配套资金

议案3.10:发行股份的种类、面值及上市地

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,382,833 74.739% 31,382,833 74.739%

反对 2,372,701 5.670% 2,372,701 5.670%

弃权 8,103,316 19.359% 8,103,316 19.359%

8. 行权方案及发行对象

议案3.11:行权方案及发行对象

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,403,933 75.029% 31,403,933 75.029%

反对 2,386,301 5.670% 2,386,301 5.670%

弃权 8,086,616 19.276% 8,086,616 19.276%

9. 滚存利润安排

议案3.16:滚存利润安排

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,400,733 75.016% 31,400,733 75.016%

反对 2,377,301 5.679% 2,377,301 5.679%

弃权 8,080,816 19.305% 8,080,816 19.305%

10. 财务预算

议案3.17:财务预算

表决议案: 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席股东所持有表决权股份总数的比例 代表股份数(股) 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 31,407,733 75.023% 31,407,733 75.023%

反对 2,373,301 5.670% 2,373,301 5.670%

弃权 8,077,816 19.298% 8,077,816 19.298%

(四)审议通过了《关于〈佛山佛塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案〉

本公司董事会及全体董事保证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、完整性、及时性和合法性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否形成有效决议:无

一、会议召开的情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

(三)出席本次会议的普通股股东,特别表决权股东及其持有表决权股份数的情况:

■出席本次会议的股东和代理人人数

普通股股东人数 31,408,133

普通股股东持有的表决权股份数 75.033%

特别表决权股东人数 2,377,301

特别表决权股东持有的表决权股份数 5.681%

普通股股东及特别表决权股东出席的代理人人数 8,072,816

普通股股东及特别表决权股东持有的表决权股份数 19.286%

二、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日的交易时间,即9:15—

15:00;9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15,结束时间为2025年5月20日下午3:00。

三、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼会议室

4. 表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式