



# 福然德股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料

中国·上海

2024 年 5 月



## 福然德股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议须知

#### 各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

四、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、出席本次大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

六、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。



七、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



## 福然德股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及网络投票时间

##### （一）现场会议

时间：2024 年 5 月 20 日 下午 14 点 30 分

地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室

##### （二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、股权登记日

2024 年 5 月 13 日

#### 三、会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长崔建华

#### 四、现场会议安排

- （一）参会人员签到，股东或股东代理人登记；
- （二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- （三）董事会秘书宣读会议须知；
- （四）推选现场会议的计票人、监票人；
- （五）宣读如下会议议案，并由股东逐项审议
  - 1、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
  - 2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
  - 3、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
  - 4、审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
  - 5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
  - 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
  - 7、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》



- 8、审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
  - 9、审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
  - 10、审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
  - 11、审议《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；
  - (七) 股东投票表决；
  - (八) 休会、工作人员统计表决结果以及等待网络投票表决结果；
  - (九) 主持人宣读表决结果；
  - (十) 见证律师宣读法律意见；
  - (十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；
  - (十二) 主持人宣布会议结束。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



# 福然德股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案



## 议案一

### 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福然德股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况，编制了 2023 年年度报告及其摘要。公司 2023 年年报编制工作符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度经营管理和财务状况等事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福然德股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



## 议案二

### 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福然德股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月





## 议案三

### 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福然德股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

上述事项已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



## 议案四

### 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司各独立董事述职报告已于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行披露，具体内容请参看关于独立董事朱军红、董冬冬、侯文彪、李晓峰、徐猛分别作出的《福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



## 议案五

### 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度财务报表（合并）已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计后的公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	9,761,924,419.90	10,342,435,555.32	-5.61	9,953,062,156.39
归属于上市公司股东的净利润	417,335,325.34	304,956,514.37	36.85	338,671,581.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	390,259,743.89	281,325,019.20	38.72	316,697,852.02
经营活动产生的现金流量净额	-520,117,179.65	107,410,125.50	不适用	16,985,355.55
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	4,210,469,452.02	3,936,338,533.30	6.96	3,143,651,306.50
总资产	6,946,848,279.47	6,895,323,164.23	0.75	6,497,964,622.75

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益（元/股）	0.85	0.70	21.43	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.70	21.43	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.79	0.65	21.54	0.73



加权平均净资产收益率 (%)	10.28	9.55	增加0.73个百分点	11.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.61	8.81	增加0.80个百分点	10.56

## 二、财务状况分析

### (一) 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	959,081,107.49	13.81	1,895,771,224.56	27.49	-49.41	说明 1
应收票据	768,284,837.35	11.06	479,805,556.92	6.96	60.12	说明 2
预付款项	917,586,159.69	13.21	656,350,078.41	9.52	39.80	说明 3
固定资产	516,540,420.83	7.44	376,477,689.80	5.46	37.20	说明 4
在建工程	442,237,172.52	6.37	253,257,849.73	3.67	74.62	说明 5
其他非流动资产	0.00	0.00	37,186,954.42	0.54	-100.00	说明 6
合同负债	259,604,753.75	3.74	164,642,394.79	2.39	57.68	说明 7
其他应付款	29,375,548.54	0.42	3,803,634.40	0.06	672.30	说明 8
一年内到期的非流动负债	1,338,080.42	0.02	165,440.15	0.00	708.80	说明 9
其他流动负债	36,478,618.00	0.53	21,403,511.32	0.31	70.43	说明 10

#### 其他说明

说明 1：主要系上年末有非公开发行股票收到募集资金而本期无发生，以及本期末预付款较去年末增加所致。

说明 2：主要系本期供应链金融票据较上年同期增加所致。

说明 3：主要系本期末采购预付款金额增加所致。

说明 4：主要系本期在建工程陆续转固所致。

说明 5：主要系本期本部运营管理和研发中心建设项目、安徽新能源汽车等项目建设所致。

说明 6：主要系本期末预付设备款较上年同期减少所致。

说明 7：主要系本期末预收客户货款较上年同期增加所致。

说明 8：主要系本期末收到拆借款较上年同期增加所致。

说明 9：主要系本期末一年内到期的租赁负债较上年同期增加所致。

说明 10：主要系本期末待转销项税额较上年同期增加所致。

### (二) 经营成果情况分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	本期比上年同期增减 (%)
----	---------	---------	---------------



营业收入	9,761,924,419.90	10,342,435,555.32	-5.61
营业成本	9,084,104,510.93	9,834,289,859.95	-7.63
销售费用	37,635,412.29	32,354,644.92	16.32
管理费用	61,667,285.39	49,369,753.65	24.91
财务费用	-7,117,827.60	-8,491,236.26	-16.17
研发费用	3,145,531.07	1,884,864.58	66.88

主要变动原因：

2023 年度，公司营业收入、营业成本、销售人用、管理费用、财务费用均无重大变动；2023 年度，公司研发费用变动主要系主要系公司本期加大研发投入所致。

### （三）现金流量情况分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	本期比上年同期 增减 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	-520,117,179.65	107,410,125.50	不适用
投资活动产生的 现金流量净额	-319,894,564.46	-291,886,883.54	不适用
筹资活动产生的 现金流量净额	302,398,858.97	764,642,053.08	-60.45

主要变动原因：

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少、收到的供应链金融票据较上年同期增加以及预付供应商货款较上年同期增加所致；2023 年度，公司投资活动产生的现金流量净额无重大变动；2023 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司上年同期有非公开发行股票收到募集资金，本期无发生所致。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



## 议案六

### 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，以此为基数计算，2023 年度公司拟派发现金红利合计 211,916,547.83 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



## 议案七

### 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



## 议案八

### 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，并结合 2024 年生产经营计划、财务状况及资金需求，为保证公司生产经营、业务发展等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，2024 年，公司拟向 18 家银行申请授信敞口不超过 62.0109 亿元（综合授信总额不超过人民币 107.5109 亿元），授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，用途包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、长期借款、应付账款融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、票据池、关联交易、贸易融资等，具体授信期限、授信额度和业务品种等内容以公司与各银行实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福然德股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月





## 议案九

### 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》(公告编号：2024-019)。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



## 议案十

### 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福然德股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况及薪酬方案的公告》(公告编号：2024-019)。

上述事项已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月



## 议案十一

### 《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟将非公开发行股票的部分募集资金投资项目之“新能源汽车板生产基地项目”和“补充流动资金”予以结项，并将节余募集资金合计人民币 838.91 万元（含对应募集资金账户产生的利息，具体以资金转出专户当日银行结算后的实际金额为准）永久补充流动资金，同时提请股东大会授权公司董事会相关人员具体负责办理实施相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。

上述事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月