

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2024-025

辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 14:00
- (二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,873,083
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（%）	45.5246

- (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会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》

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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于注册资本变更及修改<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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2023 年度日常关联交易完成情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	2,629,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-----------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：《关于公司 2024 年度银行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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

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	142,027,183	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

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	145,872,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》

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	145,873,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于 2024 年度预计为所属子公司担保的议案》

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	144,322,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	346,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于注册资本变更及修改<公司章程>的议案》	346,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度银行综合授信额度的议案》	346,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	346,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》	346,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	346,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》	346,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁青联律师事务所

律师：崔永志、郝明

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范性指引第1号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2024年5月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书