



股票简称：福达股份

股票代码：603166

桂林福达股份有限公司

GUILINFUDACO.,LTD



2023 年第二次临时股东大会会议材料

2023 年 12 月 22 日



桂林福达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续（详见公司 2023 年 12 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福达股份关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

三、为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

四、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，表决结果当场公布。

六、本次会议由北京德恒律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。



桂林福达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2023 年 12 月 22 日 14:30 时
- 二、会议地点：公司三楼会议室
- 三、参加人：公司股东、董事、监事、高级管理人员
- 四、会议议程
 - 1、董事会秘书报告出席会议人员情况
 - 2、会议主持人主持审议会议议案
《关于 2023 年前三季度利润分配的预案》
 - 3、股东发言提问
 - 4、按照《股东大会议事规则》进行投票表决
 - 5、统计现场投票结果
 - 6、统计现场及网络投票结果
 - 7、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议
 - 8、律师对本次股东大会发表见证意见
 - 10、签署会议文件
- 五、会议结束



关于 2023 年前三季度利润分配的预案

各位股东：

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《福达股份未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，为回馈股东的支持，结合公司实际情况，拟进行本次利润分配，方案如下：

根据《2023 年第三季度报告》（未经审计），公司 1-9 月实现归属上市公司股东净利润 64,087,382.69 元，截至 2023 年 9 月 30 日，母公司报表中可供分配利润为人民币 55,607,085.09 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议之日，公司总股本 646,208,651 股，公司回购专用证券账户内共有 6,548,200 股公司股份，剩余 639,660,451 股，以此测算拟派发的现金红利共计 51,172,836.08 元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案经第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日