

证券代码：603219

证券简称：富佳股份

公告编号：2026-010

## 宁波富佳实业股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司一楼研究院  
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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	448,523,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	80.4249

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》

《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陈昂良先生列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	448,351,394	99.9616	152,600	0.0340	19,600	0.0044

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：本次发行证券的种类及上市地点

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	448,358,194	99.9631	138,000	0.0307	27,400	0.0062

2.02、议案名称：本次发行数量

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	448,382,594	99.9685	138,000	0.0307	3,000	0.0008

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	448,372,794	99.9663	145,500	0.0324	5,300	0.0013

2.04、议案名称：存续期限

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	448,367,294	99.9651	145,500	0.0324	10,800	0.0025
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.05、议案名称：票面利率

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	448,367,294	99.9651	145,500	0.0324	10,800	0.0025

2.06、议案名称：还本付息的期限及方式

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	448,366,714	99.9650	145,500	0.0324	11,380	0.0026

2.07、议案名称：转股期限

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	448,375,094	99.9668	145,500	0.0324	3,000	0.0008

## 2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	448,374,514	99.9667	144,400	0.0321	4,680	0.0012

## 2.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

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	448,359,614	99.9634	151,500	0.0337	12,480	0.0029

## 2.10、议案名称：持股股数确定方式

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 (%)
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	448,374,214	99.9666	144,400	0.0321	4,980	0.0013

## 2.11、议案名称：赎回条款

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	448,374,514	99.9667	144,400	0.0321	4,680	0.0012

## 2.12、议案名称：回售条款

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	448,374,514	99.9667	144,400	0.0321	4,680	0.0012

## 2.13、议案名称：转股后的利润分配

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	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	448,364,414	99.9645	144,400	0.0321	14,780	0.0034

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项

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	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.17、议案名称：担保事项

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	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.18、议案名称：评级事项

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	448,370,714	99.9659	140,400	0.0313	12,480	0.0028

2.19、议案名称：募集资金存管

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	448,374,514	99.9667	144,400	0.0321	4,680	0.0012

2.20、议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

2.21、议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	448,366,714	99.9650	144,400	0.0321	12,480	0.0029

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	448,359,614	99.9634	145,100	0.0323	18,880	0.0043

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	448,367,414	99.9651	145,100	0.0323	11,080	0.0026

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	448,366,714	99.9650	138,000	0.0307	18,880	0.0043

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	448,366,014	99.9648	138,700	0.0309	18,880	0.0043

7、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	448,366,014	99.9648	136,900	0.0305	20,680	0.0047

8、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	448,366,714	99.9650	138,000	0.0307	18,880	0.0043

9、议案名称：关于《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》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	448,374,514	99.9667	136,900	0.0305	12,180	0.0028

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	448,366,714	99.9650	138,000	0.0307	18,880	0.0043

11、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易实际发生额并预计 2026 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	57,525,845	99.7415	136,900	0.2373	12,180	0.0212

12、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司向银行申请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	448,348,314	99.9609	164,200	0.0366	11,080	0.0025

13、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	448,336,514	99.9582	167,100	0.0372	19,980	0.0046

14、议案名称：关于修订《宁波富佳实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	448,369,914	99.9657	134,100	0.0298	19,580	0.0045

## (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 (%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	768,120	81.6870	152,600	16.2285	19,600	2.0845
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案						
2.01	本次发行证券的种类及上市地点	774,920	82.4102	138,000	14.6758	27,400	2.9140
2.02	本次发行数量	799,320	85.0051	138,000	14.6758	3,000	0.3191
2.03	票面金额和发行价格	789,520	83.9629	145,500	15.4734	5,300	0.5637
2.04	存续期限	784,020	83.3779	145,500	15.4734	10,800	1.1487
2.05	票面利率	784,020	83.3779	145,500	15.4734	10,800	1.1487
2.06	还本付息的期限及方式	783,440	83.3163	145,500	15.4734	11,380	1.2103
2.07	转股期限	791,820	84.2075	145,500	15.4734	3,000	0.3191
2.08	转股价格的确定及其调整	791,240	84.1458	144,400	15.3564	4,680	0.4978

2.09	转股价格的向下修正条款	776,3 40	82.5612	151,5 00	16.1115	12,48 0	1.3273
2.10	持股股数确定方式	790,9 40	84.1139	144,4 00	15.3564	4,980	0.5297
2.11	赎回条款	791,2 40	84.1458	144,4 00	15.3564	4,680	0.4978
2.12	回售条款	791,2 40	84.1458	144,4 00	15.3564	4,680	0.4978
2.13	转股后的利润分配	783,4 40	83.3163	144,4 00	15.3564	12,48 0	1.3273
2.14	发行方式及发行对象	781,1 40	83.0717	144,4 00	15.3564	14,78 0	1.5719
2.15	向原股东配售的安排	783,4 40	83.3163	144,4 00	15.3564	12,48 0	1.3273
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	783,4 40	83.3163	144,4 00	15.3564	12,48 0	1.3273
2.17	担保事项	783,4 40	83.3163	144,4 00	15.3564	12,48 0	1.3273
2.18	评级事项	787,4 40	83.7417	140,4 00	14.9310	12,48 0	1.3273
2.19	募集资金存管	791,2 40	84.1458	144,4 00	15.3564	4,680	0.4978
2.20	本次募集资金用途及实施方式	783,4 40	83.3163	144,4 00	15.3564	12,48 0	1.3273
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	783,4 40	83.3163	144,4 00	15.3564	12,48 0	1.3273
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	776,3 40	82.5612	145,1 00	15.4309	18,88 0	2.0079
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	784,1 40	83.3907	145,1 00	15.4309	11,08 0	1.1784
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	783,4 40	83.3163	138,0 00	14.6758	18,88 0	2.0079

6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	782,7 40	83.2418	138,7 00	14.7502	18,88 0	2.0080
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	782,7 40	83.2418	136,9 00	14.5588	20,68 0	2.1994
8	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	783,4 40	83.3163	138,0 00	14.6758	18,88 0	2.0079
9	关于《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案	791,2 40	84.1458	136,9 00	14.5588	12,18 0	1.2954
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	783,4 40	83.3163	138,0 00	14.6758	18,88 0	2.0079
11	关于2025年度日常关联交易实际发生额并预计2026年度日常关联交易的议案	791,2 40	84.1458	136,9 00	14.5588	12,18 0	1.2954
13	关于使用自有资金进行现金管理的议案	753,2 40	80.1046	167,1 00	17.7705	19,98 0	2.1249

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 11-14 为普通决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 11 为关联交易

议案，关联股东王跃旦（所持表决权股份 149,081,867 股）、宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份 241,766,802 股）已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云律师、杨雯律师

2、 律师见证结论意见：

法律意见书认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 24 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