

B46 信息披露 Disclosure

证券代码:600093 证券简称:东百集团 公告编号:临2020-036

福建东百集团股份有限公司
2019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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●本次会议召开出席情况

(一)股东大会召开时间:2020年5月6日
(二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路89号东百大厦主楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有表决权的情况:

出席本次会议的股东及持有表决权的股份数量(股)

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占出席会议有表决权股份总数的比例(%)

本次会议除采取现场投票外,还采取网络投票的方式进行表决,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事人、出席人:公司独立董事洪文生、陈瑞明先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任董事人、出席人:无

3.董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:通过

2.议案名称:公司2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:通过

3.议案名称:公司2019年度财务报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:通过

4.议案名称:公司2019年度财务报告及2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:通过

5.议案名称:公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:通过

6.议案名称:公司2019年度分红派息预案

审议结果:通过

表决情况:通过

7.议案名称:关于聘请会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

10.议案名称:关于对参股公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

12.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

13.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

14.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

15.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

16.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

17.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

18.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

19.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

20.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

21.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

22.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

23.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

24.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

25.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

26.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

27.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

28.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

29.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

30.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

31.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

32.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

33.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

34.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

35.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

36.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

37.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

38.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

39.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

40.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

41.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

42.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

43.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

44.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

45.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

46.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

47.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

48.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

49.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

50.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

51.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

52.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

53.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

54.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

55.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

56.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

57.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

58.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

59.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

60.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

61.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

62.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

63.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

64.议案名称:《公司章程管理制度(修订)》

审议结果:通过

表决情况:通过

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	公司2019年度利润分配预案	3,767,089	99,317	26,000
6	公司未来三年(2020-2022年)股份分红回报规划	3,767,089	99,317	26,000
7	关于公司2020年度财务预算编制的议案	3,767,089	99,317	26,000
9	关于对参股公司提供担保的议案	3,169,560	834,541	622,577
15.01	关于选举非独立董事的议案(非独立董事)	-	-	-
15.01	熊文先生	3,656,309	96,624	-
15.02	陈文先生	3,656,309	96,624	-
15.03	陈瑞先生	3,656,309	96,624	-
15.04	李俊先生	3,656,309	96,624	-
15.05	熊女士	3,663,309	96,669	-
16.00	关于选举非独立董事的议案(独立董事)	-	-	-
16.01	陈静女士	3,756,089	99,283	-
16.02	赵坤生先生	3,756,089	99,283	-
16.03	陈华先生	3,756,089	99,283	-

(五)关于选举非独立董事的议案
1.议案名称:选举非独立董事的议案(包括非独立董事)所持股份总数的2/3以上通过,其他议案(包括有表决权的非独立董事(包括非独立董事))所持股份总数的1/2以上通过;
2.议案:16.01,陈静女士、赵坤生先生及熊女士的独立监事任职资格已经上海证券交易所核准;
3.议案:17.01,陈文先生、陈瑞先生及李俊先生与参股公司代表代表共同组成第十届监事会。
三、律师见证情况
(一)本次会议大会见证的律师事务所:福建天联合(福州)律师事务所
律师:林东、史明议
(二)律师见证结论意见:
福建东百集团股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
(三)律师见证日期:
(一)公司2019年度股东大会决议决议
(二)福建天联合(福州)律师事务所关于福建东百集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书
特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2020年5月7日福建东百集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年5月6日以现场方式在东南大厦28楼会议室召开,并于次日于同日召开2019年年度股东大会选举产生第十届董事会,第十届董事会成员一致同意推选本公司董事长会议期间通知。本公司董事应出席董事8人,实际出席董事8人,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事推选黄文先生主持本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

(一)关于选举第十届董事会董事的议案

第十届董事会董事由以下候选人组成:熊文先生、陈文先生、陈瑞先生、李俊先生、熊女士、陈静女士、赵坤生先生、陈华先生,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,现选举黄文先生为公司第十届董事会董事长,任期为第十届董事会任期一致。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(八)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(九)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十一)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十二)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二十三)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司第十届董事会会议审议通过,聘任陈文先生为公司董事长,任期为第十届董事会任期一致,简历详见附件。邓晓先生的董事候选人资格已经上海证券交易所核准。