

B050 信息披露 | Disclosure

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:2020-057

债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司
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。

中图分类号:W7

●本次会议是否有决议公告:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月30日

(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13楼大会议室

(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:

出席的股东和代理人人数	7
出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	149,114,796
出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.68%

(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,由公司董事长李志航先生主持,采取现场投票和网络投票的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《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、公司全体董事9人,出席8人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书许政先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

(二)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2019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	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

2、议案名称:《公司2019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	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

3、议案名称:《公司2019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	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

4、议案名称:《〈公司2019年年度报告〉全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

5、议案名称:《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年母公司净利润为36,423,678.47元,加上年初未分配利润29,251,674.38元,减去本年度提取法定盈余公积3,542,367.85元,公司期末可供未分配利润为61,132,985.00元。

2019年合并报表中,归属于母公司所有者的净利润94,094,746.34元,加期初未分配利润-45,812,434.57元,减去本年度提取法定盈余公积3,542,367.85元,期末归属母公司所有者的未分配利润为47,250,076.06元。

根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划(2018-2020年)》及《公司章程》之相关规定,综合考虑公司现金流及整体战略发展的需要,为维护股东的长远利益,不进行分红和派股,也不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

7、议案名称:《关于支付公司2019年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

8、议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

9、议案名称:《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息(集团)有限责任公司均按照相关规定回避了表决。

10、议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	149,114,796	0	0
比例(%)	100	0	0

(二)第6项投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10001	李志航	149,114,406	99.9997	是
10002	杨辉	149,114,406	99.9997	是
10003	李霞	149,114,406	99.9997	是
10004	林庆远	149,114,406	99.9997	是
10005	陈辉	149,114,406	99.9997	是
10006	陈辉	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11001	罗元清	149,114,406	99.9997	是
11002	杨少雄	149,114,406	99.9997	是
11003	林丰	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12001	李莎	149,114,406	99.9997	是
12002	高青	149,114,406	99.9997	是
12003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13001	李莎	149,114,406	99.9997	是
13002	高青	149,114,406	99.9997	是
13003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14001	李莎	149,114,406	99.9997	是
14002	高青	149,114,406	99.9997	是
14003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15001	李莎	149,114,406	99.9997	是
15002	高青	149,114,406	99.9997	是
15003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16001	李莎	149,114,406	99.9997	是
16002	高青	149,114,406	99.9997	是
16003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17001	李莎	149,114,406	99.9997	是
17002	高青	149,114,406	99.9997	是
17003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18001	李莎	149,114,406	99.9997	是
18002	高青	149,114,406	99.9997	是
18003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19001	李莎	149,114,406	99.9997	是
19002	高青	149,114,406	99.9997	是
19003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20001	李莎	149,114,406	99.9997	是
20002	高青	149,114,406	99.9997	是
20003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21001	李莎	149,114,406	99.9997	是
21002	高青	149,114,406	99.9997	是
21003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22001	李莎	149,114,406	99.9997	是
22002	高青	149,114,406	99.9997	是
22003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23001	李莎	149,114,406	99.9997	是
23002	高青	149,114,406	99.9997	是
23003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24001	李莎	149,114,406	99.9997	是
24002	高青	149,114,406	99.9997	是
24003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25001	李莎	149,114,406	99.9997	是
25002	高青	149,114,406	99.9997	是
25003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
26001	李莎	149,114,406	99.9997	是
26002	高青	149,114,406	99.9997	是
26003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
27001	李莎	149,114,406	99.9997	是
27002	高青	149,114,406	99.9997	是
27003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
28001	李莎	149,114,406	99.9997	是
28002	高青	149,114,406	99.9997	是
28003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
29001	李莎	149,114,406	99.9997	是
29002	高青	149,114,406	99.9997	是
29003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
30001	李莎	149,114,406	99.9997	是
30002	高青	149,114,406	99.9997	是
30003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
31001	李莎	149,114,406	99.9997	是
31002	高青	149,114,406	99.9997	是
31003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
32001	李莎	149,114,406	99.9997	是
32002	高青	149,114,406	99.9997	是
32003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
33001	李莎	149,114,406	99.9997	是
33002	高青	149,114,406	99.9997	是
33003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
34001	李莎	149,114,406	99.9997	是
34002	高青	149,114,406	99.9997	是
34003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
35001	李莎	149,114,406	99.9997	是
35002	高青	149,114,406	99.9997	是
35003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
36001	李莎	149,114,406	99.9997	是
36002	高青	149,114,406	99.9997	是
36003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
37001	李莎	149,114,406	99.9997	是
37002	高青	149,114,406	99.9997	是
37003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
38001	李莎	149,114,406	99.9997	是
38002	高青	149,114,406	99.9997	是
38003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
39001	李莎	149,114,406	99.9997	是
39002	高青	149,114,406	99.9997	是
39003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
40001	李莎	149,114,406	99.9997	是
40002	高青	149,114,406	99.9997	是
40003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
41001	李莎	149,114,406	99.9997	是
41002	高青	149,114,406	99.9997	是
41003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
42001	李莎	149,114,406	99.9997	是
42002	高青	149,114,406	99.9997	是
42003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
43001	李莎	149,114,406	99.9997	是
43002	高青	149,114,406	99.9997	是
43003	张翔	149,114,406	99.9997	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
44001	李莎	14		