

B50 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年度股东大会决议公告

本公司董事及全体监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。

重要提示内容：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月30日

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

(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:

	股东类型	持股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
1.出席会议的股东和代理人人数				149,114,796	100
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)				149,114,796	100
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)				32.69%	100

(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、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司董事9人出席，出席率为100%；

2、公司监事5人出席，出席率为100%；

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

二、议案审议情况

(一) 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	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	149,114,796	100	0	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	比例(%)	票数	比例(%)

A股

149,114,796

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0