

信息披露

福建福日电子股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:600203

证券简称:福日电子

公告编号:2025-037

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)股东大会召开的时间:2025年6月27日

(二)股东出席的地点: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:

1.出席股东会的股东和代理人人数 879

2.出席股东会的股东所持有的普通股股份总数(股) 169,894,802

3.出席股东会的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 26.0506

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杨先生主持,采取现场投票和网络投票的表决方式,符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》的规定,大会主持情况等。

(五)控股股东及实际控制人向股东发出的特别提示情况

1.在册股东9人,出席8人、监事4人、监事林润婷女士因其他工作安排未能出席本次股东大会;公司副总裁、财务总监陈富贵先生列席本次会议。

2.出席股东会的股东6人,出席8人、监事4人、监事林润婷女士因其他工作安排未能出席本次股东大会;公司副总裁、财务总监陈富贵先生列席本次会议。

3.董事长秘书吴智飞先生出席本次会议,公司副总裁、财务总监陈富贵先生列席本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2024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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 168,899,202 99.04061 748,700 0.4060 266,900 0.1513

2.议案名称:《公司2024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(%) 票数 比例(%)

A股 168,783,902 99.3461 700,700 0.05064 262,200 0.1495

3.议案名称:《公司2024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(%) 票数 比例(%)

A股 168,777,402 99.3422 696,100 0.05068 266,300 0.1510

4.议案名称:《公司2024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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 168,885,802 99.04061 705,600 0.40447 263,400 0.1492

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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 168,844,102 99.3846 800,700 0.4712 246,000 0.1443

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为,2024年公司母公司净利润为-63,-880,576.19元,加上年初未分配利润195,728,276.15元,公司的期末未分配利润为131,847,698.00元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]1号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——上市公司现金分红》(上证发字〔2024〕20号)及《公司章程》的规定,经股东大会决议,公司2024年年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。本次利润分配预案如经股东大会审议通过后实施。

本次利润分配预案是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集人召集,公司董事长张伟主持会议。

会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及对议案的表决合法有效。

(五)出席情况:

1.公司在任董事9人,出席6人,董事陈文俊、向栋、李原因公请假;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事王瑜因公请假;

3.董事候选人赵昱先生因公请假,董事会秘书兼财务总监魏朝晖出席会议;

4.公司副经理赵军列席会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《公司2024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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 168,844,102 99.3846 800,700 0.4712 246,000 0.1443

2.议案名称:关于《公司2024年度监事会工作报告》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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 168,783,902 99.3461 700,700 0.05064 262,200 0.1495

3.议案名称:关于《公司2024年度财务决算报告》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 168,777,402 99.3422 696,100 0.05068 266,300 0.1510

4.议案名称:关于《公司2024年度利润分配方案》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 168,844,102 99.3846 800,700 0.4712 246,000 0.1443

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为,2024年公司母公司净利润为-63,-880,576.19元,加上年初未分配利润195,728,276.15元,公司的期末未分配利润为131,847,698.00元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]1号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——上市公司现金分红》(上证发字〔2024〕20号)及《公司章程》的规定,经股东大会决议,公司2024年年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。本次利润分配预案如经股东大会审议通过后实施。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集人召集,公司董事长张伟主持会议。

会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及对议案的表决合法有效。

(五)出席情况:

1.公司在任董事9人,出席6人,董事陈文俊、向栋、李原因公请假;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事王瑜因公请假;

3.董事候选人赵昱先生因公请假,董事会秘书兼财务总监魏朝晖出席会议;

4.公司副经理赵军列席会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《公司2024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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 168,844,102 99.3846 800,700 0.4712 246,000 0.1443

2.议案名称:关于《公司2024年度监事会工作报告》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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 168,783,902 99.3461 700,700 0.05064 262,200 0.1495

3.议案名称:关于《公司2024年度财务决算报告》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 168,777,402 99.3422 696,100 0.05068 266,300 0.1510

4.议案名称:关于《公司2024年度利润分配方案》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 168,844,102 99.3846 800,700 0.4712 246,000 0.1443

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为,2024年公司母公司净利润为-63,-880,576.19元,加上年初未分配利润195,728,276.15元,公司的期末未分配利润为131,847,698.00元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司现金分红》(证监会公告[2023]1号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——上市公司现金分红》(上证发字〔2024〕20号)及《公司章程》的规定,经股东大会决议,公司2024年年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。本次利润分配预案如经股东大会审议通过后实施。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集人召集,公司董事长张伟主持会议。

会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及对议案的表决合法有效。

(五)出席情况:

1.公司在任董事9人,出席6人,董事陈文俊、向栋、李原因公请假;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事王瑜因公请假;

3.董事候选人赵昱先生因公请假,董事会秘书兼财务总监魏朝晖出席会议;

4.公司副经理赵军列席会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《公司2024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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 168,844,102 99.3846 800,700 0.4712 246,000 0.1443

2.议案名称:关于《公司2024年度监事会工作报告》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 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 168,783,902 99.3461 700,700 0.05064 262,200 0.1495

3.议案名称:关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

<p