

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2022-001

福建福日电子股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2021年12月31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3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优先股股东及其持有股份情况:
- | 出席股份的类别和持股人名称 | 股数 | 比例(%) |
|------------------------------|-------------|--------|
| 1.出席本次会议持有股份的普通股股东名称及其持有股份情况 | 169,261,502 | 27.87% |
| 2.出席本次会议持有股份的优先股股东名称及其持有股份情况 | 0 | 0.00% |
- (四)表决权行使情况(含公司、基金、资产管理计划、大宗主体等情况等)
- 本次会议大案由公司董事会,由公司董事长李志敏先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《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、公司在任董事长、出席人:
- 2、公司在任董事:王飞、王波
- 3、公司在任监事:陈翼翔、王先出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。
- (六)议案审议情况
- 二、议案审议情况
- 1、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》
- 审议情况:通过

股东名称	同意	反对	弃权
A股	169,261,502	99,008	19,000
	99.008%	0.010%	0.000%

为简化公司业务,提高管理效率,股东大会授权公司董事会对公司对所有所属公司提供担保的金融担保额度(包括但不仅限于各所属公司所申请的授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生品交易、履约保证金、有价金融资产、银行承兑汇票等),额度上限为15亿元,授权期限为2022年1月1日至2024年12月31日,在此额度范围内,无需再召开股东大会审议;超过授权担保额度的部分,在授权有效期内,授权公司董事会审批(含手机短信、微信、邮件、电话等方式)提供担保范围内,每一笔具体担保事项,均按照授权规定的额度履行审批程序和公告义务。

具体担保审批额度如下:

序号	担保方	被担保方	持股比例	2022年度担保额度(人民币亿元)
1	福建福日电子股份有限公司	福建福日实业发展有限公司	100%	950
2	福建福日电子股份有限公司	福建福日光电技术有限公司	100%	050
3	福建福日电子股份有限公司	全资子公司	100%	1000
4	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	25.00
5	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	25.00
6	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	050
7	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	2.00
8	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	2.00
9	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	3.00
10	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	0.00
11	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	1.00
12	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	0.50
13	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	0.50
14	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	1.00
15	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	0.30
16	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	0.10
17	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	0.20
18	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	1.00
19	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	1.00
20	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	1.00
21	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	1.00
22	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	1.00
23	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	1.00
24	福建福日电子股份有限公司	福州中电通信有限公司	65.95%	0.50

其中,公司全资子公司担保额度可相互调剂使用。

(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
1	《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》	43,100	69,404	19,000
2	《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》	43,100	69,404	19,000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议大案由公司董事会,由公司董事长李志敏先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

2、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

3、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

4、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

5、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

6、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

7、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

8、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

9、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

10、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

11、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

12、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

13、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

14、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

15、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

16、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

17、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

18、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

19、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

20、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

21、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

22、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

23、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

24、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

25、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

26、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

27、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

28、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

29、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

30、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

31、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

32、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

33、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

34、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

35、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

36、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

37、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

38、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

39、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

40、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

41、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

42、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

43、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

44、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

45、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

46、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

47、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

48、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

49、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

50、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

51、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

52、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

53、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

54、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

55、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

56、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

57、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

58、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

59、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

60、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

61、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

62、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

63、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

64、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

65、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

66、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

67、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

68、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

69、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

70、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

71、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

72、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

73、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

74、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

75、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

76、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

77、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

78、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

79、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

80、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

81、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

82、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

83、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

84、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

85、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》

审议情况:通过

86、议案名称:《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过8150万元人民币担保额度的议案》