

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2022-44

## 福建三木集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

## 二、会议召开情况

1. 召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30。

(1) 现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日上午9:15~9:

25, 9:30~11:30和下午13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

3. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司第九届董事会。

5. 主持人：林昱董事长。

6. 本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## 三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过出席现场会议及网络投票的股东4人，代表股份144,227,059股，占上市公司总股份的30.9820%。

其中：参加现场会议股东4人，通过网络投票的股东4人，代表股份144,227,059股，占上市公司总股份的30.9820%。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,900股，占上市公司股份总数0.0004%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈晓新律师出席本次股东大会并见证会议，并出具法律意见书。

## 四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：

议案1.00《公司2021年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意144,227,059股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案2.00《公司2021年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意144,227,059股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案3.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案4.00《公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意144,227,059股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案5.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案6.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案7.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案8.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案9.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案10.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案11.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案12.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案13.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案14.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案15.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案16.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案17.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持股份总数的二分之一以上，表决通过。

议案18.00《公司2021年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意1,900股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%