

信息披露 Disclosure

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-097），现根据有关规定，就召开本次股东大会的有关事项再次通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议届次：2024年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人：公司第六届董事会、公司第六届董事会第三十八次会议决议召开本次股东大会。
- 3.会议召开合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
- 4.会议召开的日期、时间：
 - (1)现场会议的召开时间：2024年12月23日上午15:00；
 - (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00。
- 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。公司股票应采用现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日：2024年12月17日（星期二）。
- 7.会议出席对象：
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
 - (2)受托人持有公司股份数量：受托人姓名（或名称）；
 - (3)受托人身份证号码；
 - (4)委托有效期限：年 月 日至 年 月 日；
 - (5)说明：①上述授权委托书，委托人可在“同意”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；②如委托人在未作任何投票指示，受托人可按自己的意见投票；③如委托人为法人，应当加盖公章。
- 8.会议地点：桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。

本次股东大会审议的具体提案编码如下：

议案	提案名称	类别
100	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
101	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
102	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
103	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
104	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
200	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
201	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
202	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
203	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
204	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
300	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
301	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
302	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
303	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
304	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案
305	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案

1. 上述提案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过、第六届监事会第三十二次会议审议通过，详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2024-089）、《第六届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-089）。

2. 上述议案的附详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第六届董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-096）。

3. 上述提案将采用累积投票制表决，应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所持有的选举权为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投弃权票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 根据《中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，除对中小投资者提交上市公司董事、监事、高级管理人员以及关联方合计持有上市公司5%以上股份的股东（含该股东）的表决单计票并披露，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方式

1. 登记日期：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证复印件办理登记手续；

2. 登记地点：2024年12月20日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；

3. 登记时间：2024年12月20日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；

4. 会议联系人：王庆春、尹菲琳
电话：0773-3568809
传真：0773-3568772
地址：桂林市临桂区人民南路19号
邮编：541199
邮箱：002166@lany.com.cn

5. 参加股东大会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。

五、备查文件
1. 公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2. 公司第六届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十八日

附件一：桂林莱茵生物科技股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码：362166。
2. 投票简称：莱茵投票。
3. 填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或在超额选举票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下拟投给候选人的选举票数一览表

拟投给候选人的选举票数	姓名
投票组别A:非独立董事	投票组别B:独立董事
投票组别C:非职工代表监事	投票组别D:职工代表监事
投票组别E:非累积投票	投票组别F:累积投票
合计	不超过您拥有的总选举票数

各提案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的所有选票=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以将所拥有的选举票数4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举对外担保提案（提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的所有选票=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的所有选举票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举对外担保提案（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的所有选票=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的所有选举票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1. 投票时间：2024年12月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00。
2. 投票网址：以登录证券交易系统开户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 通过深圳证券交易互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为2024年12月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查询。

3. 股东根据获得的网络服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并对以下提案行使表决权。

议案	提案名称	类别	同意	反对	弃权
累积投票制					
累积投票制下投票程序					
100	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
101	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
102	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
103	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
104	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
200	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
201	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
202	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
203	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
204	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
300	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
301	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
302	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
303	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
304	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C
305	修改《关于广西莱茵生物科技股份有限公司章程的议案》	涉及股东大会议案	投票组别A	投票组别B	投票组别C

1. 委托人名称（姓名）：
委托人持公司股份性质：
受托人姓名（或名称）：
受托人身份证号码：
委托有效期限：年 月 日至 年 月 日
3. 委托投票日期：年 月 日 至 年 月 日
4. 说明：①上述授权委托书，委托人可在“同意”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；②如委托人在未作任何投票指示，受托人可按自己的意见投票；③如委托人为法人，应当加盖公章。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、对外担保进展情况概述
近日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都华高生物制品有限公司（以下简称“华高生物”）就上年向成都银行股份有限公司浦江支行申请600万元人民币的贷款事项办理了到期续贷手续，该贷款由成都金控融资担保有限公司（以下简称“成都金控担保”）提供连带责任保证担保，担保金额为600万元人民币。公司与成都金控担保签订了《保证反担保合同》，就公司控股子公司华高生物向成都银行股份有限公司浦江支行申请续贷事项，向成都金控担保提供连带责任保证金额为800万元的连带责任保证担保。同时，公司向成都华高生物的其他股东按出资比例向公司提供反担保。

二、对外担保履行情况
公司于2024年4月9日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2024年度为公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司和控股子公司成都华高生物制品有限公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、信用证等）分别提供不超过人民币（外币按汇率折算）110,000万元和10,000万元额度的担保，并由成都公司董事长在上述额度内负责签署相关授权文件，授权期限内由日本次董事会之日起一年内有效，任意时点的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。具体内容详见公司于2024年4月10日披露的《关于2024年度为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

本次为控股子公司华高生物申请续贷事项在公司审议担保额度内。本次担保发生后，公司对华高生物的实际担保余额为9,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.03%，剩余可用担保额度为9,500万元。

二、被担保人及担保人基本情况
(一) 被担保人
公司名称：成都华高生物制品有限公司
成立日期：2007年9月6日
注册地点：成都市蒲江县寿安镇迎宾大道628号
法定代表人：顾峰
经营范围：8,000万人民币
经营范围：食品添加剂（茶多酚、茶多酚棕榈酸酯、茶黄素、绿茶干、红茶干）的生产、茶制品的生产、保健食品（原料辅料的生产、饲料原料辅料添加剂的生产）、植物提取物（不含药品、危险品和国家限制进口的、加工及分销）、危险化学品（生产）、制造及销售；货物进出口、技术进出口（以上项目不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；其他无需许可或审批的合法项目。

主要财务情况：截至2024年上半年，华高生物实现营业收入12,559.33万元，实现净利润1,159.62万元。2024年6月30日，华高生物总资产29,779.30万元，所有者权益12,925.71万元，总负债16,195.96万元，资产负债率为54.38%。

信用情况：华高生物不是失信被执行人。
(二) 担保人
公司名称：成都金控融资担保有限公司
成立日期：2009年03月09日
注册地点：成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼
法定代表人：邓友志
注册资本：200,000万人民币
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其它等融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、履约付款担保等履约担保业务，与担保业务相关的咨询、财务顾问等中介服务，在担保范围内自有资金进行投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司与成都金控担保之间不存在关联关系。
信用情况：经核查，成都金控担保不是失信被执行人。

三、保证反担保主要内容
1. 担保人（甲方）：成都金控融资担保有限公司
2. 反担保人（乙方）：桂林莱茵生物科技股份有限公司
3. 保证方式：连带责任保证反担保
4. 反担保的主债权本金最高额：人民币500万元；
5. 保证反担保的保证范围：包括但不限于主合同项下甲方有权要求债务人支付的代偿款（即甲方依据保证合同约定承担担保、清偿等责任而代债务人向主债权人所支付的全部款项）及其资金占用费、违约金、保证金、损害赔偿金、甲方为实现债权和担保权所支付的全部款项（包括但不限于诉讼费、保金费、执行费、公告费、律师费、公证费、财产保全保险费及保险费、鉴定费、调查费、差旅费、评估费、拍卖费等）以及其他费用和损失。
6. 保证反担保的保证期间：保证期间为三年，自甲方为主债权人实际履行保证责任之次日起开始计算。

四、董事意见
董事会认为：公司对外担保事项，有益于公司整体战略目标实现，符合公司及全体股东的整体利益。公司提供的担保均为为公司控股子公司，财务状况和偿债能力良好，公司对相关借款的财务、投资、融资等方面均能有效控制。

五、累计对外担保及审议情况
本次担保系前次贷款的续贷，该笔担保完成后，公司控股子公司成都华高生物股份有限公司浦江支行申请的续贷借款的连带责任保证担保金额为1,000万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为20,000万元，实际对外担保余额为17,500万元，对外担保余额占上公司及控股子公司最近一期经审计净资产的56.58%。公司及控股子公司不存在逾期担保、违约及涉诉担保及因担保被有权机关诉讼承担担保损失的情况。

六、备查文件
公司与成都金控担保签署的《保证反担保合同》。
特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十八日

福建实达集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、股东大会召开日期：2025年1月2日
二、股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东大会基本情况
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月2日
至2025年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票类型
1	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
2	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
3	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
4	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
5	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
6	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
7	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
8	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
9	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
10	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
11	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
12	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
13	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
14	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
15	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
16	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
17	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
18	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
19	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
20	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
21	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
22	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
23	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
24	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
25	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
26	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
27	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
28	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
29	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
30	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
31	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
32	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
33	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
34	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
35	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
36	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
37	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
38	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
39	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
40	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
41	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
42	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
43	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
44	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
45	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
46	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
47	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
48	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
49	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
50	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
51	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
52	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
53	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
54	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
55	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
56	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
57	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
58	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
59	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
60	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
61	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
62	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
63	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
64	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
65	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
66	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
67	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
68	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
69	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
70	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
71	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
72	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
73	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
74	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
75	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
76	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
77	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
78	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
79	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
80	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
81	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
82	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
83	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
84	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
85	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
86	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
87	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
88	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
89	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
90	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
91	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
92	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
93	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
94	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
95	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
96	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
97	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
98	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
99	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制
100	审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》	累积投票制

三、股东大会审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

1. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
2. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
3. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
4. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
5. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
6. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
7. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
8. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
9. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
10. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
11. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
12. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
13. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
14. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
15. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
16. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
17. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
18. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
19. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
20. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
21. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
22. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
23. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
24. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
25. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
26. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
27. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
28. 审议《关于福建实达集团股份有限公司章程的议案》
29. 审议《关于福建实达集团股份有限公司