

股票代码：600203
债券代码：143546

股票简称：福日电子
债券简称：18 福日 01

公告编号：2018-035

福建福日电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 6 月 26 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 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、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,047,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.6537

(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。

是

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书许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 2017 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	149,047,314	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司 2017 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	149,047,314	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《公司 2017 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	149,047,314	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2017 年年度报告》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	149,047,314	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

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	149,047,314	100	0	0	0	0

鉴于 2017 年期末归属于母公司所有者的净利润为负数，且归属于母公司所有者的未分配利润为负数，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称：《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

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	149,047,314	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》

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	149,047,314	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2017 年度单项计提资产减值准备的议案》

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	149,047,314	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	149,047,314	100	0	0	0	0

同意对《福建福日电子股份有限公司章程》部分条款作如下修订：

修订前的条款	修订后的条款
第八十三条 公司董事候选人、股东代表监事候选人由单独或者合计持有公司 <u>10%</u> 以上股份的股东提名，且董事候选人的提名以董事会决议形式、监事候选人的提名以监事会决议形式提交股东大会表决。	第八十三条 公司非独立董事候选人、股东代表监事候选人由单独或者合计持有公司 <u>3%</u> 以上股份的股东提名； <u>独立董事候选人由单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东、董事会、监事会提名，且董事候选人的提名以董事会决议形式、监事候选人的提名以监事会决议形式提交股东大会表决。</u>
第一百六十二条 (二) 利润分配政策： 4、公司现金分红条件： <u>公司当年</u>	第一百六十二条 (二) 利润分配政策： 4、公司现金分红条件：

实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司优先采取现金方式分配股利。

5、现金分红最低金额或比例：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。在公司盈利、现金流满足公司持续经营、长期发展和投资计划的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的 20%。

（1）归属于上市公司股东的净利润为正，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正。

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。

（3）公司现金流满足公司持续经营，且公司无重大投资计划或重大资金支出（募集资金投资项目除外）。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的 20%。

5、现金分红最低金额或比例：公司现金分红比例不少于最近三年实现的可供分配利润的 30%。

《公司章程》其它内容保持不变。

10、 议案名称：《关于制定〈福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）〉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	149,047,314	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

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	11,136,104	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》

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	149,047,314	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于补选王忠伟先生为公司第六届董事会董事	149,047,314	100	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	137,911,210	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	11,136,104	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(四) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

1	《公司 2017 年度 董事会工作报告》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
2	《公司 2017 年度 监事会工作报告》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
3	《公司 2017 年度财 务决算报告》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
4	《公司 2017 年年度 报告》全文及摘要	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
5	《公司 2017 年度利 润分配及资本公积 转增股本的预案》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
6	《关于续聘福建华 兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 为福建福日电子股 份有限公司 2018 年 度财务报告审计机 构的议案》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
7	《关于续聘福建华 兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 为福建福日电子股 份有限公司 2018 年 度内部控制审计机 构的议案》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
8	《关于 2017 年度单 项计提资产减值准 备的议案》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
9	《关于修订〈公司 章程〉部分条款的 议案》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
10	《关于制定〈福建 福日电子股份有限 公司股东分红回报 规划 (2018-2020 年)〉的议案》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
11	《关于公司 2018 年 度日常关联交易预 计的议案》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0
12	《关于控股子公司 深圳市源磊科技有 限公司设立子公司 暨对外投资的议案 》	11, 136, 104	100.00	0	0	0	0

13	《关于补选公司董事的议案》	11,136,104	100.00	0	0	0	0
----	---------------	------------	--------	---	---	---	---

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案(包括普通决议议案和特别决议议案)均获有效通过。其中涉及关联交易的议案,公司控股股东福建福日集团有限公司持有的94,234,189股和福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的43,677,021股按照相关规定回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建闽天律师事务所

律师:唐亚飞、王凌

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定,本次股东大会的投票表决程序合法,表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司
2018年6月27日