

证券代码：600693

股票简称：东百集团

编号：临 2013—012

## 福建东百集团股份有限公司 2012 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

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决；

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）本次股东大会召开的时间和地点

福建东百集团股份有限公司（下称公司）2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 15 日下午 1:30 在福州市八一七路 84 号东百大厦 18 层会议室召开，网络投票时间为 2013 年 5 月 15 日上午 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00。

##### （二）本次会议出席情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭瑞涛女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事龙俊先生、独立董事李刚先生、龙凤鸣女士因个人原因未出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书及其他高管列席本次股东大会。

##### （三）出席会议的股东和代理人人数

出席现场会议的股东和代理人人数（人）	6
所持有表决权的股份总数（股）	130,632,072
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.06
参加网络投票的股东及股东代理人（人）	20
所持有表决权的股份总数（股）	503,373
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.147

#### 二、提案审议情况（现场投票数和网络投票数合并计算）

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司董事会 2012 年度工作报告	130,868,072	99.80	231,673	0.18	35,700	0.02	是
2	公司监事会 2012 年度工作报告	130,868,072	99.80	231,673	0.18	35,700	0.02	是
3	公司 2012 年年度报告及报告摘要	130,868,072	99.80	231,673	0.18	35,700	0.02	是
4	公司 2012 年度财务报告及利润分配预案	130,868,072	99.80	267,373	0.20	0	0	是

5	关于公司 2013 年度向相关银行申请综合授信额度的议案	130,868,072	99.80	231,673	0.18	35,700	0.02	是
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	130,868,072	99.80	231,673	0.18	35,700	0.02	是
7	关于同意公司申请银行综合授信额度相关事项的议案	130,868,072	99.80	231,673	0.18	35,700	0.02	是

### 三、律师见证情况

本次会议由北京大成（福州）律师事务所吴江成律师、黄发平律师进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；
  - 2、北京大成（福州）律师事务所为本公司出具的法律意见书；
- 特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2013年5月15日