

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2018-063

福建福日电子股份有限公司
2018 年第二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 11 月 30 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,443,621
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（%）	41.9421

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、总裁温春旺先生主持，采取

现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《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 7 人，出席 5 人，董事长卞志航先生、董事洪俊毅先生因公务出差未出席本次会议，温春旺先生受卞志航先生委托主持本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 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：《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议案》

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	52,399,311	97.8833	1,133,100	2.1167	0	0

同意公司以福建福顺微电子有限公司截止 2018 年 6 月 30 日股东全部权益评估值为参考，协商确定福建福顺微电子有限公司股东全部权益价值为 50,862.99 万元人民币，以 15,258.897 万元人民币现金将所持有的福建福顺微电子有限公司 30%股权协议转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司，转让完成后公司将不再持有福建福顺微电子有限公司股权。

同意授权董事会全权负责处理本次转让事宜，包括但不限于签订补充协议等具体事项。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公

司均按照相关规定回避了表决。

2、议案名称：《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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	52,431,411	97.9433	208,400	0.3892	892,600	1.6675

同意公司之全资子公司福建福日实业发展有限公司以福建福日电子配件有限公司截止 2018 年 8 月 31 日股东全部权益评估值为参考，协商确定福建福日电子配件有限公司股东全部权益价值为 6,129.74 万元人民币，以 6,129.74 万元人民币现金将所持有的福建福日电子配件有限公司 100%股权协议转让给福建省和格实业集团有限公司，转让完成后福建福日实业发展有限公司将不再持有福建福日电子配件有限公司股权。

同意授权董事会全权负责处理本次转让事宜，包括但不限于签订补充协议等具体事项。同时，授权福建福日实业发展有限公司董事长温春旺先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公司均按照相关规定回避了表决。

3、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	190,852,221	99.6910	222,400	0.1161	369,000	0.1929

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
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 显示器件，发光二极管，照明灯具，电光源零件，通信终端设备，光伏设备及元器件，智能控制系统，电池，光学仪器，电视机，可视门铃对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统，制冷、空调设备，幻灯及投影设备，家用厨房电器具，家用清洁卫生电器具，气体、液体分离及纯净设备，燃气、太阳能及类似能源家用器具的研发、制造；显示器件项目工程设计服务；监控系统工程安装服务；电子与智能化工程、城市及道路照明工程、电力工程设计、施工；房屋租赁；节能技术推广服务；信息技术咨询服务；对外贸易；集成电路，半导体分立器件，机械设备，电子产品，五金产品，煤炭及制品，非金属矿及制品，金属及金属矿，建材，纺织、服装及家庭用品，燃料油，橡胶制品，家具的销售；通信设备修理；家电电器修理；软件开发；合同能源管理（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）。	第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 显示器件，发光二极管，照明灯具，电光源零件，通信终端设备，光伏设备及元器件，智能控制系统，电池，光学仪器，电视机，可视门铃对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统，制冷、空调设备，幻灯及投影设备，家用厨房电器具，家用清洁卫生电器具，气体、液体分离及纯净设备，燃气、太阳能及类似能源家用器具的研发、制造；显示器件项目工程设计服务；监控系统工程安装服务；电子与智能化工程、城市及道路照明工程、<u>照明工程设计、建筑机电安装工程</u>、<u>电力工程设计、施工</u>；<u>高低压开关柜装配及销售、消防器材及自动化仪器仪表批发及零售</u>；房屋租赁；节能技术推广服务；信息技术咨询服务；对外贸易；集成电路，半导体分立器件，机械设备，电子产品，五金产品，煤炭及制品，非金属矿及制品，金属及金属矿，建材，纺织、服装及家庭用品，燃料油，橡胶制品，家具的销售；通信设备修理；家电电器修理；软件开发；合同能源管理（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）。

《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废

止。

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议案》	52,399,311	97.8833	1,133,100	2.1167	0	0
2	《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股权暨关联交易的议案》	52,431,411	97.9433	208,400	0.3892	892,600	1.6675
3	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	52,941,011	98.8952	222,400	0.4154	369,000	0.6894

(三) 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 股均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、出席会议人员和召集人的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

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 12 月 1 日