

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—051

福建东百集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 84 号东百大厦 25 楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,584,582
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(%)	57.1774

(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，公司董事陈文胜先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《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 9 人，出席 7 人，独立董事洪波先生、陈珠明先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会 2018 年度工作报告

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	513,584,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司监事会 2018 年度工作报告

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	513,584,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要

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	513,584,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

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	512,834,573	99.8539	750,009	0.1461	0	0.0000

5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	513,562,605	99.9957	21,977	0.0043	0	0.00

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	513,584,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度向相关金融机构申请授信额度的议案

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	513,584,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2019 年度预计担保额度的议案

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	512,834,273	99.8539	750,309	0.1461	0	0.0000

9、议案名称：关于对参股公司提供担保的议案

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	513,584,282	99.9999	300	0.0001	0	0.00

10、议案名称：关于转让物流子公司部分股权的议案

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	513,584,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：公司前次募集资金使用情况的专项报告

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	513,584,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	472,584,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,137,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,841,409	99.7976	21,977	0.2024	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,600	28.1257	21,977	71.8743	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,832,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	公司 2018 年度利润分配预案	5,941,409	99.6314	21,977	0.3686	0	0.0000
6	关于公司续聘会计师事务所	5,963,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案						
7	关于公司 2019 年度向相关金融机构申请授信额度的议案	5,963,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2019 年度预计担保额度的议案	5,213,077	87.4180	750,309	12.5820	0	0.0000
9	关于对参股公司提供担保的议案	5,963,086	99.9949	300	0.0051	0	0.0000
10	关于转让物流子公司部分股权的议案	5,963,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 8、9 为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议还听取了《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周鹏、张晓枫

（二）律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 公司 2018 年年度股东大会会议决议；
- (二) 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日