

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2020—036

福建东百集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 6 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 88 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	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	479,067,142
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（%）	55.0749%

（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，公司董事长施文义先生主持。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，公司独立董事洪波先生、陈珠明先生因工作原因未出席本次会议；

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 2019 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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

2. 议案名称：公司监事会 2019 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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

3. 议案名称：公司 2019 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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

4. 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

5. 议案名称：公司 2019 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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

6. 议案名称：公司未来三年（2020-2022 年）股份分红回报规划

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

7. 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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司 2020 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	478,547,342	99.8915	519,800	0.1085	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司 2020 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	475,286,056	99.2107	3,781,086	0.7893	0	0.0000

10. 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	478,444,565	99.8700	622,577	0.1300	0	0.0000

11. 议案名称：关于修订《公司章程》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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

12. 议案名称：《公司董事会议事规则（修订）》

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

13. 议案名称：《公司独立董事工作制度》

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

14. 议案名称：《公司财务管理制度（修订）》

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
15.01	施文义先生	478,939,365	99.9733	是
15.02	陈文胜先生	478,939,365	99.9733	是
15.03	郑飏先生	478,939,365	99.9733	是
15.04	李毅先生	478,939,365	99.9733	是
15.05	施霞女士	478,937,365	99.9729	是

16.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

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
16.01	陈龄女士	479,040,142	99.9944	是
16.02	赵仕坤先生	479,042,142	99.9948	是
16.03	魏志华先生	479,042,142	99.9948	是

17.00 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）

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
17.01	黄幸伟先生	479,042,142	99.9948	是
17.02	刘晟先生	478,939,365	99.9733	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	472,584,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,457,086	99.5989	26,000	0.4011	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,007,077	99.1427	26,000	0.8573	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,450,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	3,757,086	99.3127	26,000	0.6873	0	0.0000
6	公司未来三年 (2020-2022 年) 股份分红回报规划	3,757,086	99.3127	26,000	0.6873	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	3,757,086	99.3127	26,000	0.6873	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度预计担保额度的议案	2,000	0.0529	3,781,086	99.9471	0	0.0000
10	关于对参股公司提供担保的议案	3,160,509	83.5431	622,577	16.4569	0	0.0000
15.00	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	-	-	-	-	-	-
15.01	施文义先生	3,655,309	96.6224	-	-	-	-
15.02	陈文胜先生	3,655,309	96.6224	-	-	-	-
15.03	郑飏先生	3,655,309	96.6224	-	-	-	-
15.04	李毅先生	3,655,309	96.6224	-	-	-	-
15.05	施霞女士	3,653,309	96.5695	-	-	-	-
16.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	-	-	-	-	-	-
16.01	陈龄女士	3,756,086	99.2863	-	-	-	-
16.02	赵仕坤先生	3,758,086	99.3392	-	-	-	-
16.03	魏志华先生	3,758,086	99.3392	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6 及议案 11 系特别决议议案，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 2/3 以上通过，其他议案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 1/2 以上通过；
2. 议案 16.00，陈龄女士、赵仕坤先生及魏志华先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过；
3. 议案 17.00，黄幸伟先生、刘晟先生将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第十届监事会。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、史颖仪

（二） 律师见证结论意见：

福建东百集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一） 公司 2019 年年度股东大会会议决议

（二） 福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日