

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2022—066

## 福建东百集团股份有限公司 2022 年第一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法律责任。

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：2022 年 12 月 21 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	579,237,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.5908

（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 8 人，出席 8 人，因疫情防控要求，独立董事赵仕坤先生、魏志华先生以视频方式参会；
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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

2.00 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

2.03 议案名称：认购方式

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

A 股	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

## 2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

## 2.05 议案名称：发行对象

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

## 2.06 议案名称：发行数量

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

## 2.07 议案名称：募集资金的金额及用途

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

## 2.08 议案名称：限售期

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

2.09 议案名称: 上市地点

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

2.10 议案名称: 本次非公开发行前滚存利润的安排

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

2.11 议案名称: 本次非公开发行的决议有效期

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

3. 议案名称: 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

4. 议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

5. 议案名称：关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议》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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

6. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

7. 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

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	579,173,916	99.9890	63,978	0.0110	0	0

8. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	579,163,316	99.9871	74,578	0.0129	0	0

9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0

10. 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《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	579,173,916	99.9890	63,978	0.0110	0	0

11. 议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》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	578,287,016	99.8358	950,878	0.1642	0	0

12. 议案名称：关于增补公司第十届董事会独立董事的议案

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	579, 173, 916	99. 9890	63, 978	0. 0110	0	0

## (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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 01	本次发行股票的种类和面值	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 02	发行方式和发行时间	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 03	认购方式	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 04	定价基准日、定价原则及发行价格	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 05	发行对象	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 06	发行数量	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 07	募集资金的金额及用途	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 08	限售期	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 09	上市地点	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 10	本次非公开发行前滚存利润的安排	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
2. 11	本次非公开发行的决议有效期	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
4	关于《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0
5	关于公司与认购对象签订《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的	31, 303, 717	99. 7623	74, 578	0. 2377	0	0

	议案						
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0
7	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	31,314,317	99.7961	63,978	0.2039	0	0
8	关于公司非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	31,303,717	99.7623	74,578	0.2377	0	0
12	关于增补公司第十届董事会独立董事的议案	31,314,317	99.7961	63,978	0.2039	0	0

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 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。出席本次会议的股东福建丰琪投资有限公司、施章峰先生、施霞女士对议案 1、2、3、4、5、6、9 回避表决。

## 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、陈张达

（二）律师见证结论意见：

福建东百集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、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 2022 年第一次临时股东大会会议决议
- (二) 公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日