

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2022—020

## 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

#### （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：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

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2021 年度工作报告	√
2	公司监事会 2021 年度工作报告	√
3	公司 2021 年年度报告及报告摘要	√
4	公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告	√
5	公司 2021 年度利润分配预案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的议案	√
8	关于公司 2022 年度预计担保额度的议案	√
9	关于对参股公司提供担保的议案	√
10	关于公司申请发行债券类融资工具的议案	√
11	关于 2022 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案	√
12	关于变更公司回购股份用途的议案	√
13	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
14	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 2 经公司第十届监事会第十三次会议审议通过，其余议案已经公司第十

届董事会第十七次会议审议通过，公告全文详见公司同日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。本次会议还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》，此报告为非表决事项。

(二) 特别决议议案：5、8、12、13

(三) 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：福建丰琪投资有限公司、施章峰、施霞

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600693	东百集团	2022/5/12

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### (一) 登记手续

1. 法人股东：法定代表人出席的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的机构营业执照复印件办理登记手续；如为委托代理人出席，应持股东账户卡、代理人身份证、加盖公章的授权委托书及机构营业执照复印件办理登记手续。
2. 自然人股东：股东亲自参会的应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；如为股东委托代理人参会的，需持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人身份证办理登记手续。

##### (二) 登记时间、地点

1. 登记时间：2022年5月13日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2. 登记地点：福建省福州市八一七北路88号东百大厦25楼证券事务部

#### 六、 其他事项

- (一) 联系人：林雨茜

(二) 联系电话：0591-83815133

传 真：0591-87531804

邮 箱：db600693@dongbai.com

本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附件 1：授权委托书

附件 1:

## 授权委托书

福建东百集团股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_

委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2021 年度工作报告			
2	公司监事会 2021 年度工作报告			
3	公司 2021 年年度报告及报告摘要			
4	公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告			
5	公司 2021 年度利润分配预案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的议案			
8	关于公司 2022 年度预计担保额度的议案			
9	关于对参股公司提供担保的议案			
10	关于公司申请发行债券类融资工具的议案			
11	关于 2022 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案			
12	关于变更公司回购股份用途的议案			
13	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
14	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。