

证券代码：002070

证券简称：\*ST 众和

公告编号：2018-036

## 福建众和股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及除董事许建成、董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

公司 2018 年第一次临时股东大会通知于 2018 年 3 月 17 日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2018 年 4 月 2 日下午 14:30 在厦门市集美区杏林杏前路 30 号 4 楼会议室召开；网络投票时间为 2018 年 4 月 1 日-2018 年 4 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 1 日 15:00 至 2018 年 4 月 2 日 15:00 期间的任何时间。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许建成因个人原因未能主持本次会

议，经半数以上董事推举，由独立董事唐予华主持。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 2. 会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 21 人，代表股份 139,090,007 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 21.895%。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3 人，代表股份 135,711,007 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 21.3631%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 18 人，代表股份 3,379,000 股，占上市公司总股份的 0.5319%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；福建法正联盟律师事务所徐慧昭、陈小丹律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》，表决结果为：同意 138,933,107 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8872%；反对 156,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1128%；弃权 0 股。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,232,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3703%；反对 156,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6297%；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：获得选举票数 138,933,107 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8872%，于艳斌先生当选公司第五届董事会独立董事。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 3,232,100 票，占出席会议中小股东所持股份的 95.3703%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建法正联盟律师事务所徐慧昭律师、陈小丹律师出席见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

### 四、备查文件

- 1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、福建法正联盟律师事务所出具的关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月三日