

证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2018-079

福建众和股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的公告

本公司及除董事许建成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。

许建成先生因个人原因未出席第五届董事会第三十四次会议，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

特别提示：

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将公司董事会成员由原来的 5 名修改为 7 名，其中独立董事的数量 3 名不变，非独立董事的数量由 2 名变更为 4 名。该议案尚需提交公司股东大会审议。若该议案未获得公司股东大会审议通过，《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》中 4 名非独立董事候选人将按照股东大会累积投票结果，由获得选举票数第一名和第二名的两位非独立董事候选人当选。

经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，为审议《2017年年度报告全文及摘要》、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司拟于2018年6月5日以现场及网络投票结合的方式召开2017年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2018年6月5日（星期二）下午2:30

网络投票时间：2018年6月4日-2018年6月5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6月5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6月4日15:00至2018年6月5日15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月31日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年5月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：福建省厦门市集美区杏林杏前路30号4楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事张亦春、唐予华、朱福惠将于2017年度股东大会上进行述职。

- 2、审议《2017年度监事会工作报告》；
 - 3、审议《关于计提2017年度资产减值准备的议案》；
 - 4、审议《关于计提2017年度预计负债的议案》；
 - 5、审议《2017年度财务决算报告》；
 - 6、审议《2017年年度报告全文及摘要》；
 - 7、审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
 - 8、审议《关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人等事项的议案》；
 - 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
 - 10、审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
 - 10.01选举赵德永为第六届董事会非独立董事
 - 10.02选举张树成为第六届董事会非独立董事
 - 10.03选举陈锦堂为第六届董事会非独立董事
 - 10.04选举朱小聘为第六届董事会非独立董事
 - 11、审议《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》；
 - 11.01选举张海升为第六届董事会独立董事
 - 11.02选举程存秋为第六届董事会独立董事
 - 11.03选举李志刚为第六届董事会独立董事
 - 12、审议《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
 - 12.01选举任成发为第六届监事会非职工代表监事
 - 12.02选举于子桓为第六届监事会非职工代表监事
- 前述议案第1项及第3至8项已经2018年4月27日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。第9项至第11项已经2018年5月14日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。第2项议案已经2018年4月27日召开的公司第五届监事会第十九次会议审议通过。第12项议案已经2018年5月14日召开的公司第五届监事会第二十次会议审议通过。

股东大会审议第 3 项、第 4 项、第 7 项议案时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案，即第 1 至第 9 项提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》	√
4.00	《关于计提 2017 年度预计负债的议案》	√
5.00	《2017 年度财务决算报告》	√
6.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√
7.00	《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√
8.00	《关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人等事项的议案》	√
9.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
10.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
10.01	选举赵德永为第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举张树成为第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举陈锦堂为第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举朱小聘为第六届董事会非独立董事	√
11.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举张海升为第六届董事会独立董事	√
11.02	选举程存秋为第六届董事会独立董事	√
11.03	选举李志刚为第六届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
12.01	选举任成发为第六届监事会非职工代表监事	√

12.02	选举于子桓为第六届监事会非职工代表监事	√
-------	---------------------	---

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年6月4日（星期一），上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

2、登记地点：厦门市集美区杏林杏前路30号307室

联系人：证券部

联系电话：0592-5376599

传 真：0592-5376594

邮政编码：361022

3、登记办法：

（1）符合条件的法人股东由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记（信函或传真方式以2018年6月4日17:00前到达本公司为准）。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362070”，投票简称为“众和投票”。

2、填报表决意见说明

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事、监事以此类推。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月5日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 4 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 6 月 5 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司 2017 年度股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以“√”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案, 即第 1 至第 9 项提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》	√			
4.00	《关于计提 2017 年度预计负债的议案》	√			
5.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
6.00	《2017 年年度报告全文及摘要》	√			
7.00	《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》				
8.00	《关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人等事项的议案》	√			
9.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》		应选人数（4）人		
10.01	选举赵德永为第六届董事会非独立董事	√			
10.02	选举张树成为第六届董事会非独立董事	√			
10.03	选举陈锦堂为第六届董事会非独立董事	√			
10.04	选举朱小聘为第六届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于董事会换届选举第六届董事会独		应选人数（3）人		

	立董事候选人的议案》		
11.01	选举张海升为第六届董事会独立董事	√	
11.02	选举程存秋为第六届董事会独立董事	√	
11.03	选举李志刚为第六届董事会独立董事	√	
12.00	《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
12.01	选举任成发为第六届监事会非职工代表监事	√	
12.02	选举于子桓为第六届监事会非职工代表监事	√	

委托股东姓名（签字或盖章）：_____

委托股东身份证号码或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托有效期：自签署日至本次股东大会结束