



证券代码：000753
债券代码：112233

证券简称：漳州发展
债券简称：14 漳发债

公告编号：2019--030

福建漳州发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及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。

特别提示：

1. 在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 05 月 13 日（星期一）
下午 14:30

（2）网络投票时间：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 2019 年 05 月 13 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 2019 年 05 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 05 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长黄键鹏先生

6. 会议通知：公司董事会于 2018 年 4 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 370,593,859 股，占上市公司总股份的 37.38%，其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 370,167,839 股，占上市公司总股份的 37.33%；（2）通过网络投票的股东 8 人，代表股份 426,020 股，占上市公司总股份的 0.043%。

2. 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 8,736,020 股，占上市公司总股份的 0.88%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占上市公司总股份的 0.84%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 426,020 股，占上市公司总股份的 0.043%。

3. 出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通

过以下议案:

(一) 审议通过《2018年董事会工作报告》

同意 370,197,239 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.89%; 反对 396,620 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.11%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况: 同意 8,339,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.46%; 反对 396,620 股, 占出席会议中小股东所持股份的 4.54%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

(二) 审议通过《2018年监事会工作报告》

同意 370,183,739 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.89%; 反对 410,120 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.11%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况: 同意 8,325,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.31%; 反对 410,120 股, 占出席会议中小股东所持股份的 4.69%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

(三) 审议通过《2018年年度报告》及年度报告摘要

同意 370,197,239 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.89%; 反对 396,620 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.11%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况: 同意 8,339,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 95.46%; 反对 396,620 股, 占出席会议中小股东所持股份的 4.54%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》

同意 370,197,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 396,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,339,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.46%；反对 396,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（五）审议通过《2019年财务预算方案》

同意 370,183,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.31%；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.69%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（六）审议通过《2018年利润分配预案》

同意 370,183,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.31%；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.69%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（七）审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》

同意 370,183,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.31%；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.69%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（八）审议通过《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》

同意 370,183,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.31%；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.69%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（九）审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其下属公司提供担保额度的议案》

同意 370,183,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.31%；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.69%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意 370,197,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 396,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,339,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.46%；反对 396,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（十一）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

同意 370,197,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 396,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,339,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.46%；反对 396,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（十二）审议通过《关于增补沈超雄先生为公司第七届监事会监事的议案》

同意 370,183,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.89%；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.31%；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.69%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

监事简历刊登于 2019 年 03 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次股东大会还听取了《2018 年度独立董事履职情况报告》。

上述议案一至议案十一的具体内容见于 2019 年 4 月 20 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告；议案十二的具体内容见于 2019 年 03 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：福建衡评律师事务所

2. 律师姓名：游东亮、林楸华

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议

2. 律师出具的法律意见书

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日