

福建漳州发展股份有限公司 2020 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：2021 年 05 月 11 日（星期二）
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 2021 年 05 月 11 日上午 9:15-9:25、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 2021 年 05 月 11 日上午 9:15 至下午 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：董事长赖绍雄先生

6. 会议通知：公司董事会于 2021 年 04 月 17 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 2020 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 4 人，代表股份 370,182,139 股，占公司总股份的 37.3363%，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，占公司总股份的 37.3348%；（2）通过网络投票的股东 1 人，代表股份 14,300 股，占公司总股份的 0.0014%。

2. 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 8,324,300 股，占公司总股份的 0.8396%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.8381%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 14,300 股，占公司总股份的 0.0014%。

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，审议通过以下事项：

（一）《2020 年董事会工作报告》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）《2020 年监事会工作报告》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）《2020 年年度报告》及年度报告摘要

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）《2020 年财务决算报告》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）《2021 年财务预算方案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）《2020 年利润分配预案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）《关于 2021 年度对外担保额度的议案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十一）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十三）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十四）《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十五）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

同意 370,167,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案内容见于 2021 年 04 月 17 日披露在巨潮资讯网上的公告。

本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事履职情况报告》。

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：詹俊忠、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

二〇二一年五月十二日