

## 福建福晶科技股份有限公司 2020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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不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、会议召开基本情况

(1) 会议召开时间：1) 现场会议召开时间：2021年5月20日14:30； 2) 网络投票时间：2021年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15-15:00。

(2) 现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

(3) 召集人：公司董事会。

(4) 主持人：董事长陈辉先生。

(5) 股权登记日：2021年5月17日。

(6) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 2、股东出席情况

(1) 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 112,701,228 股，占上市公司总股份的 26.3629%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 112,626,728 股，占上市公司总股份的 26.3454%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 74,500 股，占上市公司总股份的 0.0174%。

(2) 中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 出席情况: 通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 788, 458 股, 占上市公司总股份的 0. 1844%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 713, 958 股, 占上市公司总股份的 0. 1670%。通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 74, 500 股, 占上市公司总股份的 0. 0174%。

3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程, 采用现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案:

### 1. 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

总表决情况: 同意112, 701, 228股, 占出席会议所有股东所持股份的100. 0000%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0. 0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0. 0000%。

中小股东总表决情况: 同意788, 458股, 占出席会议中小股东所持股份的100. 0000%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0. 0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0. 0000%。

### 2. 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

总表决情况: 同意112, 648, 728股, 占出席会议所有股东所持股份的99. 9534%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0. 0000%; 弃权52, 500股(其中, 因未投票默认弃权52, 500股), 占出席会议所有股东所持股份的0. 0466%。

中小股东总表决情况: 同意735, 958股, 占出席会议中小股东所持股份的93. 3414%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持股份的0. 0000%; 弃权52, 500股(其中, 因未投票默认弃权52, 500股), 占出席会议中小股东所持股份的6. 6586%。

### 3. 审议通过《公司2020年度报告及摘要》

总表决情况: 同意112, 648, 728股, 占出席会议所有股东所持股份的99. 9534%; 反对0股, 占出席会议所有股东所持股份的0. 0000%; 弃权52, 500股(其中, 因未投票默认弃权52, 500股), 占出席会议所有股东所持股份的0. 0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

#### 4. 审议通过《公司2020年度财务决算》

总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

#### 5. 审议通过《公司2020年度利润分配方案》

总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

#### 6. 审议通过《公司2021年度预算及工作计划》

总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

#### 7. 审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反

对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

#### 8. 审议通过《关于申请2021年授信额度的议案》

总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

#### 9. 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

#### 10. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

11. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

12. 审议通过《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》

总表决情况：同意112,648,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0466%。

中小股东总表决情况：同意735,958股，占出席会议中小股东所持股份的93.3414%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权52,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.6586%。

13. 审议通过《选举第六届董事会非独立董事》

总表决情况：

候选人	同意股份数	占出席会议所有股东所持股份的比例
13.01.候选人：陈辉	112,626,728	99.9339%
13.02.候选人：陈秋华	112,644,728	99.9499%
13.03.候选人：蔡德全	112,626,728	99.9339%
13.04.候选人：洪茂椿	112,626,728	99.9339%
13.05.候选人：张健	112,626,728	99.9339%
13.06.候选人：吴少凡	112,626,728	99.9339%

中小股东总表决情况：

候选人	同意股份数	占出席会议中小股东所持股份的比例
13.01.候选人：陈辉	713,958	90.5512%
13.02.候选人：陈秋华	731,958	92.8341%
13.03.候选人：蔡德全	713,958	90.5512%
13.04.候选人：洪茂椿	713,958	90.5512%
13.05.候选人：张健	713,958	90.5512%
13.06.候选人：吴少凡	713,958	90.5512%

该议案以累积投票方式选举，根据表决结果，陈辉先生、陈秋华先生、蔡德全先生、

洪茂椿先生、张健先生、吴少凡先生当选为第六届董事会非独立董事，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。

#### 14. 审议通过《选举第六届董事会独立董事》

总表决情况：

候选人	同意股份数	占出席会议所有股东所持股份的比例
14.01.候选人：陈炳玉	112,626,728	99.9339%
14.02.候选人：陈嘉	112,626,728	99.9339%
14.03.候选人：朱霖	112,626,728	99.9339%

中小股东总表决情况：

候选人	同意股份数	占出席会议中小股东所持股份的比例
14.01.候选人：陈炳玉	713,958	90.5512%
14.02.候选人：陈嘉	713,958	90.5512%
14.03.候选人：朱霖	713,958	90.5512%

该议案以累积投票方式选举，根据表决结果，陈炳玉女士、陈嘉女士、朱霖女士当选为第六届董事会独立董事，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。

#### 15. 审议通过《选举第六届监事会股东代表监事》

总表决情况：

候选人	同意股份数	占出席会议所有股东所持股份的比例
15.01.候选人：张戈	112,626,728	99.9339%
15.02.候选人：毛江高	112,626,728	99.9339%

中小股东总表决情况：

候选人	同意股份数	占出席会议中小股东所持股份的比例
15.01.候选人：张戈	713,958	90.5512%
15.02.候选人：毛江高	713,958	90.5512%

该议案以累积投票方式选举，根据表决结果，张戈先生、毛江高先生当选为第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事李霞女士共同组成第六届监事会，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日