



证券代码：000753

证券简称：漳州发展

公告编号：2023-018

福建漳州发展股份有限公司 2022 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

1. 召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）
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 2023 年 5 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 2023 年 5 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：董事长赖小强先生

6. 会议通知：公司董事会于 2023 年 4 月 15 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 2022 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 9 人，代表股份 397,983,899 股，占公司总股份的 40.14%，其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 397,753,899 股，占公司总股份的 40.12%；（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 230,000 股，占公司总股份的 0.02%。

2. 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 23,556,551 股，占公司总股份的 2.38%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 23,326,551 股，占公司总股份的 2.36%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 230,000 股，占公司总股份的 0.02%。

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、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过十一项议案：

（一）《2022 年董事会工作报告》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（二）《2022 年监事会工作报告》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（三）《2022 年年度报告》及年度报告摘要

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（四）《2022 年财务决算报告》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；

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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（五）《2023 年财务预算方案》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（六）《2022 年利润分配预案》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（七）《关于 2023 年度对外担保额度的议案》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（八）《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 213,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；弃权 11,200 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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 213,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.91%；弃权 11,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.05%。

（十）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；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 23,331,551 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

(十一)《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决情况：同意 397,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.94%；反对 225,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%；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 23,331,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.04%；反对 225,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

以上议案的具体内容见于 04 月 15 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

本次股东大会还听取了《2022 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

二〇二三年五月十二日