

证券代码：400072

证券简称：众和 1

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：福建省莆田市秀屿区众和工业园一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵德永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 184,596,765 股，占公司有效表决权股份总数的 29.0585%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 180,838,062 股，占公司有效表决权股份总数的 28.4669%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张海升、李志刚、程存秋因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事任成发、于子桓因公务缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员因公务未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举余懿航先生为第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名余懿航先生为公司第七届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,596,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举黄心怡女士为第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名黄心怡女士为公司第七届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,596,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举赵德永先生为第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名赵德永先生为公司第七届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,331,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8563%；反对股数 265,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举陈锦堂先生为第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名陈锦堂先生为公司第七届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,596,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举陈庆云先生为第七届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第六届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名陈庆云先生为公司第七届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,596,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于监事会换届选举吴刚先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第六届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴刚先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,596,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举陈永东先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第六届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈永东先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,596,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于 董事会 换届选 举余懿 航先生 为第七 届董事 会董事 的议案》	48,895,758	100%	0	0%	0	0%
2	《关于 董事会 换届选 举黄心 怡女士 为第七 届董事 会董事 的议案》	48,895,758	100%	0	0%	0	0%
3	《关于 董事会	48,630,558	99.4576%	265,200	0.5424%	0	0%

	换届选举赵德永先生为第七届董事会董事的议案》						
4	《关于董事会换届选举陈锦堂先生为第七届董事会董事的议案》	48,895,758	100%	0	0%	0	0%
5	关于董事会换届选举陈庆云先生为第七届董事会董事的议案	48,895,758	100%	0	0%	0	0%
6	《关于监事会	48,895,758	100%	0	0%	0	0%

	换届选举吴刚先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》						
7	《关于监事会换届选举陈永东先生为第七届监事会非职工代表监事的议案》	48,895,758	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：罗元、王莉明

(三) 结论性意见

广东信达律师事务所在核查后认为，福建众和股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余懿航	董事	任职	2021年12月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄心怡	董事	任职	2021年12月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵德永	董事	任职	2021年12月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈锦堂	董事	任职	2021年12月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈庆云	董事	任职	2021年12月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴刚	监事	任职	2021年12月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈永东	监事	任职	2021年12月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《福建众和股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

福建众和股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日