

证券代码：400206

证券简称：爱迪 3

主办券商：海通证

券

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
- 会议召开地点：福建省龙岩市新罗区荣顺国际大酒店 4 楼荣誉厅
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司第五届董事会
- 会议主持人：公司董事长李勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 117,764,654 股，占公司有效表决权股份总数的 25.9359%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事吴炜圳先生、陈纾昕女士、郑植铨先

生因个人工作时间冲突缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司2024年4月29日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3519%；反对股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6481%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司2024年4月29日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3519%；反对股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6481%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司2024年4月29日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3519%；反对股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6481%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司2024年4月29日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3519%；反对股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6481%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司2024年4月29日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3519%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6481%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3519%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6481%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年年度审计报告》确认，公司（合并）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润及母公司净利润均为负值；截至 2023 年 12 月 31 日公司（合并）累计未分配利润及母公司累计未分配利润均为负值。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司不符合相关分红条件，因此公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3519%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6481%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3519%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6481%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）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 (%)
(七)	关于 2023 年度 不进 行利 润分 配的	4,081,396	10.4661%	0	0.00%	34,914,941	89.5339%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
(二) 律师姓名：段丙鑫、陈诗琰
(三) 结论性意见

综上所述，北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 31 日