

## 福建众和股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，公司拟于 2019 年 6 月 18 日召开 2018 年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2018 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

#### 4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2019 年 6 月 18 日（星期二）下午 2:30

网络投票时间：2019 年 6 月 17 日-2019 年 6 月 18 日

其中，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 2019 年 6 月 18 日上午 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 2019 年 6 月 17 日 15:00 至 2019 年 6 月 18 日 15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以

第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年6月11日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年6月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：福建省莆田市秀屿区笏石镇众和工业园会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

公司独立董事张海升、李志刚、程存秋将于2018年度股东大会上进行述职。

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；

4、审议《关于计提2018年度预计负债的议案》；

5、审议《2018年度财务决算报告》；

6、审议《2018年年度报告全文及摘要》；

7、审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

8、审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

前述议案第1项及第3至8项已经2019年4月29日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。第2项议案已经2019年4月29日召开的公司第六届监事会第五次会议审议通过。

股东大会审议第3项、第4项、第7项议案时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司5%以上的股东。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》	√
4.00	《关于计提 2018 年度预计负债的议案》	√
5.00	《2018 年度财务决算报告》	√
6.00	《2018 年年度报告全文及摘要》	√
7.00	《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√
8.00	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 6 月 17 日（星期一），上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

2、登记地点：莆田市秀屿区笏石镇众和工业园会议室。

联系人：证券部

联系电话：0592-5376599

传 真：0592-5376594

邮政编码：361022

3、登记办法：

（1）符合条件的法人股东由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记（信函或传真方式以 2019 年 6 月

17日17:00前到达本公司为准)。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

#### **五、参加网络投票的股东的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### **六、备查文件**

1、公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2019年5月22日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362070”,投票简称为“众和投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日下午3:00,结束时间为2019年6月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_ (先生/女士) 代表本人 (本公司) 出席福建众和股份有限公司 2018 年度股东大会, 并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权, 如没有作出指示, 则受托人有权按自己的愿意表决。(请以 “√” 对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案, 即第 1 至第 8 项提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》	√			
4.00	《关于计提 2018 年度预计负债的议案》	√			
5.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
6.00	《2018 年年度报告全文及摘要》	√			
7.00	《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	√			
8.00	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√			

委托股东姓名 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

委托股东身份证号码或营业执照号码: \_\_\_\_\_

委托股东持股数: \_\_\_\_\_

委托人证券账户号码: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

委托有效期: 自签署日至本次股东大会结束