

股票代码：600203
债券代码：143546

股票简称：福日电子
债券简称：18 福日 01

公告编号：2019-027

福建福日电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	149,180,974

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人独立董事李晖先生因公出差未能出席本次年度股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,174,974	99.9959	6,000	0.0041	0	0

- 2、议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,174,974	99.9959	6,000	0.0041	0	0

- 3、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,174,974	99.9959	6,000	0.0041	0	0

4、议案名称：《<公司 2018 年年度报告>全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,180,974	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,174,974	99.9959	6,000	0.0041	0	0

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司净利润为 2,233,672.97 元，加上年初未分配利润 27,241,368.71 元，减去本年度提取法定盈余公积金 223,367.30 元，母公司的期末未分配利润为 29,251,674.38 元。

2018 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 41,655,725.79 元，加上期初未分配利润-87,244,793.06 元，减去本年度提取法定盈余公积金 223,367.30 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57 元。

根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子股东分红规划（2018-2020 年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

- 6、议案名称：《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,180,974	100	0	0	0	0

- 7、议案名称：《关于支付公司 2018 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,174,974	99.9959	6,000	0.0041	0	0

- 8、议案名称：《关于 2018 年度单项计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,174,974	99.9959	6,000	0.0041	0	0

- 9、议案名称：《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加 5 亿元人民币担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,174,974	99.9959	6,000	0.0041	0	0

同意为深圳市中诺通讯有限公司增加4亿元人民币（以下“亿元”均指人民币）的担保额度，即担保额度由14亿元增加至18亿元；为深圳市优利麦克科技开发有限公司新增担保额度1亿元。

授权董事会审批公司对所属公司提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等）上限由49.40亿元增加至54.40亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。在此额度范围内，授权董事会审批公司对所属公司担保事宜，无需再提请召开公司股东大会审议；若超过授权审批额度的部分，仍需提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	137,911,210	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	10,946,104	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	317,660	98.1462	6,000	1.8538	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	0	0	6,000	100	0	0
市值50万以上普通股股东	317,660	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	11,263,764	99.9467	6,000	0.0533	0	0
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	11,263,764	99.9467	6,000	0.0533	0	0
3	《公司 2018 年度财务决算报告》	11,263,764	99.9467	6,000	0.0533	0	0
4	《〈公司 2018 年年度报告〉全文及摘要》	11,269,764	100	0	0.0	0	0
5	《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	11,263,764	99.9467	6,000	0.0533	0	0
6	《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	11,269,764	100	0	0.0	0	0
7	《关于支付公司 2018 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》	11,263,764	99.9467	6,000	0.0533	0	0
8	《关于 2018 年度单项计提资产减值准备的议案》	11,263,764	99.9467	6,000	0.0533	0	0
9	《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加 5 亿元人民币担保额度的议案》	11,263,764	99.9467	6,000	0.0533	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获有效通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。

四、 备查文件目录

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司
2019年5月10日