

福建南平太阳电缆股份有限公司
2019 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2020 年 5 月 27 日下午 14：30

(2) 网络投票时间为：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 2020 年 5 月 27 日上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 27 日上午 9：15 至 2020 年 5 月 27 日下午 15：00 的任意时间。

2、会议召开地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，并由公司董事长李云孝先生主持。

5、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权的股份数量为 372,193,106 股，占公司股份总数（596,970,000 股）的 62.3470%。

其中：(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份 372,035,371 股，占公司股份总数的比例为 62.3206%；

(2) 参加网络投票的股东共 11 人，代表有表决权股份 157,735 股，占公司股

份总数的 0.0264%。

(3) 参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）共 13 人，代表股份 20,130,154 股，占公司股份总数的比例为 3.3721%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

1、审议批准《2019 年度董事会工作报告》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	372,086,206	99.9713%
反对	106,900	0.0287%
弃权	0	0.0000%

2、审议批准《2019 年度监事会工作报告》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	372,086,206	99.9713%
反对	106,900	0.0287%
弃权	0	0.0000%

3、审议批准《2019 年度财务决算报告》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	372,086,206	99.9713%
反对	106,900	0.0287%
弃权	0	0.0000%

4、审议通过《2019 年年度报告及摘要》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况
------	-------------

	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	372,086,206	99.9713%
反对	106,900	0.0287%
弃权	0	0.0000%

5、审议批准《2019年度利润分配方案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	372,085,606	99.9711%	20,022,654	99.4660%
反对	107,500	0.0289%	107,500	0.5340%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

6、审议通过《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	372,085,606	99.9711%	20,022,654	99.4660%
反对	107,500	0.0289%	107,500	0.5340%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

7、审议通过《关于公司2020年下半年及2021年上半年向金融机构融资的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	372,085,606	99.9711%
反对	107,500	0.0289%
弃权	0	0.0000%

8、在关联股东福州太顺实业有限公司回避表决，其所持有的股份数133,171,044股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《公司董事长薪酬方案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席会议的无关联关系股东的 表决情况		出席会议的无关联关系的 中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联关系 股东所持有表决权股份总数 的比例	代表股份数 (股)	占出席会议的无关联关系 的中小投资者所持有表决 权股份总数的比例

同意	238,914,562	99.9550%	20,022,654	99.4660%
反对	107,500	0.0450%	107,500	0.5340%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

9、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	372,070,606	99.9671%	20,007,654	99.3915%
反对	122,500	0.0329%	122,500	0.6085%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

该项议案已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于 2020 年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数(股)	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	372,086,206	99.9713%	20,023,254	99.4690%
反对	106,900	0.0287%	106,900	0.5310%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数(股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意	372,085,606	99.9711%
反对	107,500	0.0289%
弃权	0	0.0000%

该项议案已获得有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2019 年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告具体内容详见 2020 年 4 月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果

均合法有效。

四、备查文件

- 1、《福建南平太阳电缆股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

二〇二〇年五月二十七日