

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2021-036

福建福日电子股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,636,734
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（%）	32.1256

(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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，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 2020 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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2020 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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2020 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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2020 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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司净利润为 101,935,741.40 元，加上年初未分配利润 61,132,985.00 元，减去本年度提取法定盈余公积金 10,193,574.14 元，母公司的期末未分配利润为 152,875,152.26 元。

2020 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 9,946,897.93 元，加上期初未分配利润-5,270,056.08 元，减去本年度提取法定盈余公积金 10,193,574.14 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,516,732.29 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，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称：《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案》

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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：《关于支付公司2020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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 年度单项计提减值准备的议案》

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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

10、 议案名称：《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023 年）>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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：《关于增加 2021 年度为所属公司提供担保额度的议案》。

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	146,636,234	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

因经营需要，公司需为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）增加 7 亿元担保额度，公司 2021 年度为以诺通讯提供的担保额度由 8 亿元增加至 15 亿元；需新增以诺通讯为深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）提供 6 亿元担保额度。

本次公司为以诺通讯共计增加 7 亿元担保额度，以诺通讯为中诺通讯增加 6 亿元的担保额度，即授权董事会审批公司对所属公司所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）上限增加至 87.6 亿元，新增部分额度授权期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本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公告义务。

具体担保审批额度如下：

序号	担保方	被担保方	2021 年度已授权审批担保额度（亿元）	拟增加担保的担保额度（亿元）	合计（亿元）
1	福建福日电子股份有限公司	广东以诺通讯有限公司	8.00	7.00	15.00
2	广东以诺通讯有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	0.00	6.00	6.00

12、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000

公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公司均按照相关规定回避了表决。

(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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,505,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,219,520	99.9774	500	0.0226	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	500	50.0000	500	50.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,219,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《公司 2020 年度董事会工作报告》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
4	《〈公司 2020 年年度报告〉全文及摘要》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
5	《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
6	《关于支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
7	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
8	《关于支付公司 2020 年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
9	《关于公司 2020 年度单项计提减值准备的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
10	《关于制定〈福建福日电子股	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000

	份有限公司股东分红回报规划 (2021-2023年)的议案》						
11	《关于增加 2021 年度为所属 公司提供担保额度的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000
12	《关于公司 2021 年度日常关 联交易预计的议案》	8,725,024	99.9942	500	0.0058	0	0.0000

(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。其中涉及关联交易预计的议案，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的 94,234,189 股和间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的 43,677,021 股均按照相关规定回避了表决。

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
2021 年 5 月 21 日