



福建东百集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

福建 福州

二〇二一年七月十六日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	2
2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案.....	4

福建东百集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席大会的全体人员遵守执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一安排发言和解答。

三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种：

（一）参加现场会议的股东，对于非累积投票议案，其持有的每一股份享有一票表决权，股东应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项打“√”标示表决意见，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”；对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）参加网络投票的股东，具体参与方式详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

四、本次股东大会议案为普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

五、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，未经公司许可，会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像，并请关闭手机或调至静音模式。

六、为平等、公正对待所有股东，公司不负责安排参会股东的食宿、接送等事宜。股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

福建东百集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

- **现场会议召开时间：**2021 年 7 月 16 日下午 14:30
- **网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- **会议召开地点：**福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室
- **大会主持人：**董事长施文义先生

一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况

二、议案汇报

四、股东及股东代表发言或提问

五、提议计票人、监票人名单

六、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决

七、会务组对现场及网络投票结果进行统计（统计期间，休会 30 分钟）

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读本次股东大会法律意见书

十、签署会议文件

十一、会议闭幕

议案一

关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于郑飏先生已辞去公司第十届董事会董事职务，第十届董事会组成将由 8 名董事变更为 7 名。根据《公司法》及《公司章程》关于董事会组成的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，公司第十届董事会拟增补 2 名非独立董事。经公司董事会审核，同意提名林建兴先生、徐俊先生增补为第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认真审阅了上述候选人相关履历，认为上述候选人符合担任上市公司董事的任职资格，并已具备担任相应职务的专业能力和职业素质，一致同意以上提名。

本议案采用累积投票制，对各候选人逐一进行表决，请各位股东审议。

附：非独立董事候选人简历

林建兴：男，1978 年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司外派子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾集团股份有限公司财务总监兼福州区域财务中心总经理。2020 年 7 月至今担任公司副总裁、财务总监。

徐俊：男，1984 年出生，研究生学历，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司并购融资部副总裁，中银国际证券股份有限公司企业融资部总监，上海仁建企业发展集团有限公司董事长助理兼投资银行部总经理，安通控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总经理。2020 年 5 月至 2021 年 6 月担任公司董事长助理兼投资者关系部总经理，2021 年 6 月至今担任公司副总裁、董事会秘书。