

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2022-080

福建福光股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年12月15日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福清市宏路街道福光股份三号基地

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,879,534
普通股股东所持有表决权数量	89,879,534
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1037
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.1037

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,511,050股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人；独立董事任德坤先生、董事倪政雄先生、何凯伦先生，因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马科银先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
普通股	89,624,034	99.7157	255,500	0.2843	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
普通股	89,624,034	99.7157	255,500	0.2843	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
普通股	89,624,034	99.7157	255,500	0.2843	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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 (%)
普通股	89,624,034	99.7157	255,500	0.2843	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
普通股	89,624,034	99.7157	255,500	0.2843	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
普通股	89,624,034	99.7157	255,500	0.2843	0	0.0000

8、议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案

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 (%)
普通股	89,624,034	99.7157	255,500	0.2843	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举吴飞美女士为公司第三届董事会独立董事的议案	89,624,034	99.7157	是
7.02	关于选举罗妙成女士为公司第三届董事会独立董事的议案	89,624,034	99.7157	是
7.03	关于选举郭晓红女士为公司第三届董事会独立董事的议案	89,624,035	99.7157	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
7.01	关于选举吴飞美女士为公司第三届董事会独立董事的议案	3,769,353	93.6519				
7.02	关于选举罗妙成女士为公司第三届董事会独立董事的议案	3,769,353	93.6519				
7.03	关于选举郭晓	3,769,353	93.65				

	红女士为公司 第三届董事会 独立董事的议案	4	19				
8	关于终止部分 募投项目并将 剩余募集资金 用于新投资项 目的议案	3,769,353	93.6519	255,500	6.3481	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会的议案 7、8 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、陈宓

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次大会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和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日