

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2023-032

## 福建福光股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,619,381
普通股股东所持有表决权数量	80,619,381
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（%）	53.0143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.0143

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 5 人，副董事长唐秀娥女士、董事何文秋先生、倪政雄先生及侯艳萍女士因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李海军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：公司 2022 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 (%)
普通股	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2022 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 (%)
普通股	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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 (%)
普通股	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 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 (%)
普通股	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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 (%)
普通股	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案

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 (%)
普通股	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

9、 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 2023 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	80,243,693	99.5340	75,688	0.0939	300,000	0.3721

10、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	38,080,909	99.0231	75,688	0.1968	300,000	0.7801

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

11.01 议案名称：发行证券的种类和数量

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	5,616,728	93.7306	75,688	1.2631	300,000	5.0063

11.02 议案名称：发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

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	5,610,728	93.6305	381,688	6.3695	0	0.0000

11.03 议案名称：定价方式或者价格区间

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	5,610,728	93.6305	381,688	6.3695	0	0.0000

11.04 议案名称：募集资金用途

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	5,616,728	93.7306	375,688	6.2694	0	0.0000

11.05 议案名称：决议的有效期

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	5,616,728	93.7306	375,688	6.2694	0	0.0000

11.06 议案名称：对董事会办理本次发行具体事宜的授权

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	5,616,728	93.7306	375,688	6.2694	0	0.0000

12、 议案名称：关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

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	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司章程》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	80,243,693	99.5340	375,688	0.4660	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	公司 2022 年年度利润分配预案	5,616,728	93.7306	375,688	6.2694	0	0.0000
7	关于公司董事薪酬的议案	5,616,728	93.7306	375,688	6.2694	0	0.0000
9	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	5,616,728	93.7306	75,688	1.2631	300,000	5.0063
10	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	5,616,728	93.7306	75,688	1.2631	300,000	5.0063
11.01	发行证券的种类和数量	5,616,728	93.7306	75,688	1.2631	300,000	5.0063
11.02	发行方式、发行对象及向原股东配售的安排	5,610,728	93.6305	381,688	6.3695	0	0.0000
11.03	定价方式或者价格区间	5,610,728	93.6305	381,688	6.3695	0	0.0000
11.04	募集资金用途	5,616,728	93.7306	375,688	6.2694	0	0.0000
11.05	决议的有效期	5,616,728	93.7306	375,688	6.2694	0	0.0000
11.06	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	5,616,728	93.7306	375,688	6.2694	0	0.0000
12	关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案	5,616,728	93.7306	375,688	6.2694	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 6、11、13、14 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会议案 6、7、9、10、11、12 均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席本次股东大会的关联股东中融（福建）投资有限公司（所持表决权股份数量为 42,162,784 股）回避表决议案 10、11；福建省电子信息（集团）有限公司（所持表决权股份数量为 32,464,181 股）回避表决议案 11。
- 4、本次股东大会听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。

### 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、韩叙

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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(2022 年修订)》《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

2023 年 6 月 1 日