

福建福晶科技股份有限公司 2017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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开基本情况

(1) 会议召开时间：1) 现场会议召开时间：2018年5月8日14:30； 2) 网络投票时间：2018年5月7日—2018年5月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月7日15:00至2018年5月8日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

(3) 召集人：公司董事会。

(4) 主持人：董事长陈辉先生。

(5) 股权登记日：2018年5月3日。

(6) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、股东出席情况

(1) 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东60人，代表股份134,067,156股，占上市公司总股份的31.3607%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份114,525,976股，占上市公司总股份的26.7897%。通过网络投票的股东50人，代表股份19,541,180股，占上市公司总股份的4.5710%。

(2) 中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东56人，代表股份19,611,680股，占上市公司总股份的4.5875%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份70,500股，占上市公司总股份的0.0165%。通过网络投票的股东50人，代表股份19,541,180股，占上市公司总股份的4.5710%。

3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议通过以下议案：

议案 1.00 《公司 2017 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 134,067,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,611,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 《公司 2017 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 134,067,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,611,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 《公司 2017 年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意 134,067,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 19,611,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 《公司 2017 年度财务决算》

总表决情况:

同意 134,067,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 19,611,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 《公司 2017 年度利润分配方案》

总表决情况:

同意 134,067,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,611,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 《公司 2018 年度预算及工作计划》

总表决情况：

同意 134,067,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,611,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 《未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》

总表决情况：

同意 134,067,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,611,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 134,067,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,611,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 《关于申请 2018 年授信额度的议案》

总表决情况：

同意 134,067,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,611,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

总表决情况：

同意 134,067,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 19,611,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 选举非独立董事

总表决情况:

11.01. 候选人: 陈辉	同意股份数:132,223,299 股
11.02. 候选人: 谢发利	同意股份数:132,223,299 股
11.03. 候选人: 洪茂椿	同意股份数:132,223,299 股
11.04. 候选人: 兰国政	同意股份数:132,214,700 股
11.05. 候选人: 张云峰	同意股份数:132,214,700 股
11.06. 候选人: 陈秋华	同意股份数:132,223,299 股

中小股东总表决情况:

11.01. 候选人: 陈辉	同意股份数:17,767,823 股
11.02. 候选人: 谢发利	同意股份数:17,767,823 股
11.03. 候选人: 洪茂椿	同意股份数:17,767,823 股
11.04. 候选人: 兰国政	同意股份数:17,759,224 股
11.05. 候选人: 张云峰	同意股份数:17,759,224 股
11.06. 候选人: 陈秋华	同意股份数:17,767,823 股

该议案以累积投票方式选举,根据表决结果,陈辉、谢发利、洪茂椿、兰国政、张云峰、陈秋华当选为第五届董事会非独立董事。

议案 12.00 选举独立董事

总表决情况:

12.01. 候选人: 陈金山	同意股份数:132,214,700 股
12.02. 候选人: 李文	同意股份数:132,214,700 股
12.03. 候选人: 陈炳玉	同意股份数:132,214,700 股

中小股东总表决情况:

12.01. 候选人: 陈金山	同意股份数:17,759,224 股
12.02. 候选人: 李文	同意股份数:17,759,224 股
12.03. 候选人: 陈炳玉	同意股份数:17,759,224 股

该议案以累积投票方式选举,根据表决结果,陈金山、李文、陈炳玉当选为第五届

董事会独立董事。

议案 13.00 选举股东代表监事

总表决情况：

13.01. 候选人：张戈	同意股份数：132,214,700 股
13.02. 候选人：毛江高	同意股份数：132,214,700 股
13.03. 候选人：潘艳	同意股份数：132,214,700 股

中小股东总表决情况：

13.01. 候选人：张戈	同意股份数：17,759,224 股
13.02. 候选人：毛江高	同意股份数：17,759,224 股
13.03. 候选人：潘艳	同意股份数：17,759,224 股

该议案以累积投票方式选举，根据表决结果，张戈、毛江高、潘艳当选为第五届监事会股东代表的监事，与职工代表大会选举的职工代表监事薛汉锋、李霞共同组成第五届监事会。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

法律意见全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、公司2017年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月八日