

## 福建漳州发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 12 月 13 日（星期五）  
下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司  
会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长黄键鹏先生

6. 会议通知：公司董事会于 2019 年 11 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

7. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议的出席情况

1. 总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 373,512,572 股，占上市公司总股份的 37.67%，其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 373,418,672 股，占上市公司总股份的 37.66%；（2）通过网络投票的股东 5 人，代表股份 93,900 股，占上市公司总股份的 0.01%。

2. 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 11,654,733 股，占上市公司总股份的 1.18%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 11,560,833 股，占上市公司总股份的 1.17%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 93,900 股，占上市公司总股份的 0.01%。

## 3. 出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通

过以下事项:

(一)《关于增补公司独立董事的议案》

同意 373,423,872 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.98%;  
反对 88,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.02%;弃权 0 股,  
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况:同意 11,566,033 股,占出席会议中小股东  
所持股份的 99.24%;反对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份  
的 0.76%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

(二)《关于为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保  
额度的议案》

同意 373,423,872 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.98%;  
反对 88,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.02%;弃权 0 股,  
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况:同意 11,566,033 股,占出席会议中小股东  
所持股份的 99.24%;反对 88,700 股,占出席会议中小股东所持股份  
的 0.76%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

上述议案的具体内容见于 2019 年 11 月 27 日披露在《证券时报》  
及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:福建衡评律师事务所
2. 律师姓名:詹俊忠、林楸华
3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的

资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日