

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2018-004

**福建福日电子股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,491,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.7510

- (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。

是

(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 8 人，董事罗元清先生因公务出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司注册发行超短期融资券的议案》

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 (%)
A 股	149,491,314	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行相关事宜的议案》

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 (%)

A 股	149,491,314	100.00	0	0	0	0
-----	-------------	--------	---	---	---	---

### 3、议案名称：《关于减持可供出售金融资产的议案》

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 (%)
A 股	149,491,314	100.00	0	0	0	0

### (二) 涉及重大事项，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 (%)
1	《关于公司注册发行超短期融资券的议案》	11,580,104	100.00	0	0	0	0
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行相关事宜的议案》 <sup>②</sup>	11,580,104	100.00	0	0	0	0
3	《关于减持可供出售金融资产的议案》	11,580,104	100.00	0	0	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获有效通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司  
2018年1月27日