

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2019-014

## 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,247,894
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（%）	33.5470%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事长陈澄清先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司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：2018 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 (%)
A 股	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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 (%)
A 股	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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 (%)
A 股	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

4、议案名称：2018 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 (%)
A 股	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：2018 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 (%)
A 股	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：2018 年度利润分配的预案

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 (%)

A 股	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

7、议案名称：关于 2018 年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案

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	1,431,500	99.8048	2,800	0.1952	0	0.0000

9、议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

10、 议案名称：关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案

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	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

11、 议案名称：关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案

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	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的议案

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 (%)
A 股	91,245,094	99.9969	2,800	0.0031	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会董事的议案

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
13.01	陈澄清	91,115,598	99.8550	是
13.02	李常春	91,115,598	99.8550	是
13.03	李明锋	91,115,598	99.8550	是
13.04	陈锋	91,115,598	99.8550	是
13.05	陈强	91,115,598	99.8550	是
13.06	黄玲玲	91,115,598	99.8550	是
13.07	吴训豪	91,115,598	99.8550	是

2、关于选举第七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
14.01	杨翊杰	91,245,098	99.9969	是
14.02	许金叶	91,245,098	99.9969	是
14.03	黄健雄	91,245,098	99.9969	是
14.04	孙传旺	91,245,098	99.9969	是

3、关于选举第七届监事会监事的议案

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
15.01	庄丽美	91,085,098	99.8215	是
15.02	郭秀珍	91,085,098	99.8215	是

(三) 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 (%)
6	2018 年度利润分配的预	1,431,500	99.8048	2,800	0.1952	0	0.0000

	案						
7	关于2018年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	1,431,500	99.8048	2,800	0.1952	0	0.0000
8	关于公司2019年日常关联交易事项的议案	1,431,500	99.8048	2,800	0.1952	0	0.0000
10	关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案	1,431,500	99.8048	2,800	0.1952	0	0.0000
11	关于固定资产处置和计提资产减值准备的议案	1,431,500	99.8048	2,800	0.1952	0	0.0000
12	关于公司董事、监事年度薪酬的议案	1,431,500	99.8048	2,800	0.1952	0	0.0000
13.01	陈澄清	1,302,004	90.7763				
13.02	李常春	1,302,004	90.7763				
13.03	李明锋	1,302,004	90.7763				
13.04	陈锋	1,302,004	90.7763				
13.05	陈强	1,302,004	90.7763				
13.06	黄玲玲	1,302,004	90.7763				
13.07	吴训豪	1,302,004	90.7763				
14.01	杨翊杰	1,431,504	99.8051				
14.02	许金叶	1,431,504	99.8051				
14.03	黄健雄	1,431,504	99.8051				
14.04	孙传旺	1,431,504	99.8051				
15.01	庄丽美	1,271,504	88.6498				
15.02	郭秀珍	1,271,504	88.6498				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上第 8 项《关于公司 2019 年日常关联交易事项的议案》，在出席的关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影（5 位股东合计持有凤竹纺织 8981.3594 万股）回避表决的情况下，1,431,500 股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的 99.8048%，2,800 股反对，0 股弃权。

2、公司第七届董事会由董事陈澄清、李常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲、吴训豪和独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺共 11 人组成，任期自 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。

公司第七届监事会由监事庄丽美、郭秀珍和职工代表监事胡志吉共 3 人组成，任期自 2019 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日。

### 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：蒋浩、蒋慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、蒋慧律师现场见证，并出具了法律意见书，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（2016 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》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。

### 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、经见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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司  
2019 年 4 月 27 日