

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2022—035

福建东百集团股份有限公司 2021 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法律责任。

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：2022 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 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	14
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594, 502, 949
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68. 3458

(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，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 7 人，因疫情防控要求，董事李毅先生、独立董事赵仕坤先生、魏志华先生以视频方式参会，独立董事陈龄女士因工作原因未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告

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	594,444,871	99.9902	58,078	0.0098	0	0

2. 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告

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	594,462,549	99.9932	40,400	0.0068	0	0

3. 议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要

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	594,444,871	99.9902	58,078	0.0098	0	0

4. 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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 (%)
A 股	593,586,249	99.8458	916,700	0.1542	0	0

5. 议案名称：公司 2021 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 (%)
A 股	594,444,871	99.9902	58,078	0.0098	0	0

6. 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	594,444,871	99.9902	58,078	0.0098	0	0

7. 议案名称：关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的议案

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	594,444,871	99.9902	58,078	0.0098	0	0

8. 议案名称：关于公司 2022 年度预计担保额度的议案

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	593,568,571	99.8428	934,378	0.1572	0	0

9. 议案名称：关于对参股公司提供担保的议案

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	594,444,871	99.9902	58,078	0.0098	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

10. 议案名称：关于公司申请发行债券类融资工具的议案

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	594,444,871	99.9902	58,078	0.0098	0	0

11. 议案名称：关于 2022 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案

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	46,585,272	99.8755	58,078	0.1245	0	0

12. 议案名称：关于变更公司回购股份用途的议案

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	594,462,549	99.9932	40,400	0.0068	0	0

13. 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《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 (%)
A 股	594,462,549	99.9932	40,400	0.0068	0	0

14. 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	593,568,571	99.8428	934,378	0.1572	0	0

15. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	593,586,249	99.8458	916,700	0.1542	0	0

16. 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	593,568,571	99.8428	934,378	0.1572	0	0

17. 议案名称：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

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	594,444,871	99.9902	58,078	0.0098	0	0

18. 议案名称：关于转让部分仓储物流子公司 100%股权的议案

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	594,462,549	99.9932	40,400	0.0068	0	0

19. 议案名称：关于对拟转让的仓储物流子公司继续提供担保的议案

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	594,453,449	99.9917	49,500	0.0083	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	593,196,739	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,248,132	95.5537	58,078	4.4463	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	46,400	44.4113	58,078	55.5887	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,201,732	100.0000	0	0	0	0

(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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配预案	1,248,132	95.5537	58,078	4.4463	0	0
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,248,132	95.5537	58,078	4.4463	0	0
9	关于对参股公司提供担保的议案	1,248,132	95.5537	58,078	4.4463	0	0
10	关于公司申请发行债券类融资工具的议案	1,248,132	95.5537	58,078	4.4463	0	0
11	关于 2022 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案	1,248,132	95.5537	58,078	4.4463	0	0
12	关于变更公司回购股份用途的议案	1,265,810	96.9071	40,400	3.0929	0	0
17	关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案	1,248,132	95.5537	58,078	4.4463	0	0
18	关于转让部分仓储物流子公司 100% 股权的议案	1,265,810	96.9071	40,400	3.0929	0	0
19	关于对拟转让的仓储物流子公司继续提供担保的议案	1,256,710	96.2104	49,500	3.7896	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 5、8、12、13 系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的 2/3 以上通过，其他议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的 1/2 以上通过。出席本次会议的股东福建丰琪投资有限公司、施章峰先生、施霞女士对议案 11 回避表决。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈张达

（二）律师见证结论意见：

福建东百集团股份有限公司 2021 年年度股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）公司 2021 年年度股东大会会议决议
- （二）公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

福建东百集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日