

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2024-028

## 福建福日电子股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,271,902
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（%）	27.8710

- (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，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《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 9 人，出席 8 人，董事（非独立董事）洪潇祺先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事林伟杰先生、林润昕女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监陈富贵先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年年度报告》全文及摘要

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

- 2、议案名称：《公司 2023 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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

3、议案名称：《公司 2023 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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

4、议案名称：《公司 2023 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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年母公司净利润为-40,723,742.91 元,加上年初未分配利润(调整后) 236,452,019.06 元,母公司的期末未分配利润为 195,728,276.15 元。2023 年合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为-286,316,791.58 元,加上期初未分配利润(调整后) -559,550,617.46 元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-845,867,409.04 元。

基于公司 2023 年整体业绩亏损,综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略,为维护股东的长远利益,经股东大会审议通过,公司 2023 年度不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称：《关于支付公司 2023 年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬的议案》

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

7、议案名称：《关于支付公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

8、议案名称：《关于制定〈福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026年）〉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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	0	0

9、议案名称：《关于修订〈福建福日电子股份有限公司章程〉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	165,219,702	99.9684	52,200	0.0316	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	《公司 2023 年 年度报告》全文 及摘要	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
2	《公司 2023 年 度董事会工作 报告》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
3	《公司 2023 年 度监事会工作 报告》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
4	《公司 2023 年 度财务决算报 告》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
5	《公司 2023 年 度利润分配及 资本公积转增 股本的预案》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
6	《关于支付公 司 2023 年度董 事（非独立董 事）、高级管理 人员薪酬的议 案》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
7	《关于支付公 司 2023 年度监 事薪酬的议案》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
8	《关于制定〈福 建福日电子股 份有限公司股 东分红回报规 划（2024-2026 年）〉的议案》	300	0.5714	52,200	99.4286	0	0
9	《关于修订〈福 建福日电子股 份有限公司章 程〉的议案》	300	0.5714	52,200	99.4286	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、 本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、 律师见证结论意见：

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《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《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。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会  
2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

