

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2020-048

福建福日电子股份有限公司 2020 年第二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司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：2020年 5月 28 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

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.出席公司会议的股东(代理人)人数	15
2.出席会议的股东(代理人)持有表决权的股份数(股)	169,381,900
3.出席会议的股东(代理人)持有表决权股份数占公司表决权股份总数的七(%)	37.1087

(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。

本公司股东会由公司董事会召集，由公司董事长李志航先生主持，采取现场投票和网络投票的方式表决，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、监事和高级管理人员秘书处的出席情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书许声政先生出席本次会议，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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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(%)
A股	169,377,300	99.9972	4,600	0.0028

2.00 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案(修订稿)》

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

2.02 议案名称：发行方式

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

2.03 议案名称：发行价格及定价原则

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

2.04 议案名称：发行数量

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

2.06 议案名称：限售期

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

2.07 议案名称：募集资金投向

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

2.08 议案名称：上市地点

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

2.09 议案名称：未分配利润安排

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

2.10 议案名称：决议有效期

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

3.议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案(修订稿)》

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

4.议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(修订稿)》

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(%)
A股	31,466,090	99.9853	4,600	0.0147

5.议案名称：《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：