

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:2020-057
债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司 2019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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月30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楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	149,114,795
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.6685

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,由公司董事长主持,采取现场投票和网络投票的方式进行,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:《公司2019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
A股	149,114,795	100	0

2、议案名称:《公司2019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
A股	149,114,795	100	0

3、议案名称:《公司2019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
A股	149,114,795	100	0

4、议案名称:《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

5、议案名称:《关于支付公司2019年度董事(非独立董事)、监事、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
A股	149,114,795	100	0

6、议案名称:《关于聘任罗元清先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

7、议案名称:《关于聘任陈仁温先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

8、议案名称:《关于聘任吴智飞先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

9、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

10、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

11、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

12、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

13、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

14、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

15、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

16、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

17、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

18、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

19、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

20、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

21、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

22、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

23、议案名称:《关于聘任陈富贵先生担任福建福日实业发展有限公司财务总监的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	149,114,795	100	0

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2019年度董事会工作报告》	11,203,585	100	0	0	0	0
2	《公司2019年度监事会工作报告》	11,203,585	100	0	0	0	0
3	《公司2019年度财务决算报告》	11,203,585	100	0	0	0	0
4	《《公司2019年年度报告》全文及摘要》	11,203,585	100	0	0	0	0
5	《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	11,203,585	100	0	0	0	0
6	《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	11,203,585	100	0	0	0	0
7	《关于续聘中兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	11,203,585	100	0	0	0	0
8	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	11,203,585	100	0	0	0	0
9	《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》	11,203,585	100	0	0	0	0
10.01	《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》	11,203,285	99.973				
10.02	杨刚	11,203,285	99.973				
10.03	李霞	11,203,285	99.973				
10.04	林家迟	11,203,285	99.973				
10.05	赵楠	11,203,285	99.973				
10.06	薛辉	11,203,285	99.973				
11.00	《关于选举独立董事的议案》	11,203,285	99.973				
11.01	罗元清	11,203,285	99.973				
11.02	陈仁温	11,203,285	99.973				
11.03	林丰	11,203,285	99.973				
12.00	《关于选举监事的议案》	11,203,285	99.973				
12.01	李少	11,203,285	99.973				
12.02	高晋	11,203,285	99.973				
12.03	张翔	11,203,285	99.973				

(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议股东大会全部议案均获有效通过,其中涉及关联交易预计的议案,公司控股股东福建福日集团有限公司持有99.234,189股和间接控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的43,677,021股均按照相关规定进行了表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天津律师事务所
律师:唐亚飞、袁波
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、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定,本次股东大会的投票表决程序合法,表决结果有效。

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、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。

福建福日电子股份有限公司
2020年7月1日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2020-058
债券代码:143546 债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2020年6月28日以书面文件或邮件形式送达,并于2020年6月30日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13楼公司大会议室召开,出席会议董事李志航先生主持会议,会议应到董事9名,实到董事9名,本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一) 审议关于聘任(关于选举)公司第七届董事会董事长的议案。(9票同意,0票弃权,0票反对)
会议以投票表决的方式选举李志航先生为公司第七届董事会董事长,主持董事会工作,行使董事长职权。

(二) 审议关于聘任(关于选举)公司第七届董事会董事的议案。(9票同意,0票弃权,0票反对)
经全体与会董事充分协商,选举产生各专项委员会成员,具体人员名单如下:
1.由李志航先生、杨刚先生、罗元清先生、曾少雄先生及林丰先生5名董事组成第七届董事会战略委员会,董事长李志航先生担任召集人,负责主持战略委员会工作。
2.由曾少雄先生、罗元清先生及林家迟先生3名董事组成第七届董事会审计委员会,独立董事曾少雄先生担任召集人,负责主持审计委员会工作。
3.由林丰先生、李志航先生及曾少雄先生3名董事组成第七届的董事会提名委员会,独立董事林丰先生担任召集人,负责主持提名委员会工作。
4.由罗元清先生、林丰先生及赵楠女士3名董事组成第七届董事会薪酬与考核委员会,独立董事罗元清先生担任召集人,负责主持薪酬与考核委员会工作。

上述人员个人简历详见附件。
(三)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)
同意聘任杨刚先生为公司总裁,任期为三年,即自2020年6月30日至2023年6月29日止。(杨刚先生个人简历详见附件)

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁(财务方向)兼财务总监的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)
同意聘任陈富贵先生为公司副总裁(财务方向)兼财务总监,任期为三年,即自2020年6月30日至2023年6月29日止。(陈富贵先生个人简历详见附件)

(五)审议通过《关于聘任公司副总裁(投资规划方向)兼董事会秘书的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)
同意聘任吴智飞先生为公司副总裁(投资规划方向)兼董事会秘书,任期为三年,即自2020年6月30日至2023年6月29日止。吴智飞先生已取得《上海证券交易所董事会秘书培训合格证》,其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并核准通过,具备担任董事会秘书的资格。(吴智飞先生个人简历详见附件)

(六)审议通过《关于聘任公司副总裁(运营管理方向)的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)
同意聘任陈仁温先生为公司副总裁(运营管理方向),任期为三年,即自2020年6月30日至2023年6月29日止。(陈仁温先生个人简历详见附件)

独立董事对议案(三)至议案(六)发表如下意见:
1.我们同意公司聘任杨刚先生为公司总裁,陈富贵先生、吴智飞先生、陈仁温先生为公司副总裁,同意陈富贵先生兼财务总监,吴智飞先生兼公司董事会秘书,吴智飞先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证,其董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并核准通过,具备担任董事会秘书的资格。

2.根据公司提供的有关资料,我们未发现以上人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,上述人员的任职资格合法。

3.我们认为以上人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备任职资格。上述议案(一)至议案(六)之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于选举董事长、董事会专项委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2020-059)。

(七)审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为8,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)

授信期限一年,具体担保期限以公司与光大银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准;同时,授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之相关的各项法律性文件。

(八)审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)

授信期限一年,具体担保期限以公司与光大银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准;同时,授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之相关的各项法律性文件。

上述议案(七)及议案(八)之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2020-060)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2020年7月1日

附件:相关人员简历
李志航,男,汉族,1969年1月出生,河北保定人,中共党员,1991年7月毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业(本科),1998年1月毕业于厦门大学工商管理专业(MBA),研究生学历,硕士学位,高级工程师,1991年7月参加工作,历任本公司常务副总裁兼董事会秘书、总裁,现任福建省电子信息(集团)有限责任公司党委书记、董事长,兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建光电信息产业有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事、北京克普尔数字映像(中国)有限公司副董事长、联想国际投资有限公司董事长、福建省福鼎集成电路研究院有限责任公司董事。

杨刚,男,汉族,1980年3月出生,福建福州人,中共党员,2002年7月毕业于福州大学计算机科学与技术专业(本科),2011年6月毕业于厦门大学工商管理硕士学位,研究生学历,硕士学位,高级工程师,系统分析师,注册咨询师,2002年7月参加工作,历任福建福日实业发展有限公司战略技术研究院研究员、项目经理、应用开发部副经理,应用开发部副经理,应用开发部经理,福建省电子信息集团规划发展部投资规划部主办、副部长(其间:挂职任国家发改委发展处副处长),副部长(主持工作)、部长,福建福鼎集成电路有限公司党委书记、董事长,现任福建福日电子股份有限公司总裁、董事。

李霞,男,汉族,1963年7月出生,福建龙岩人,中共党员,1984年7月毕业于集美财经学校财会专业,2004年7月毕业于厦门大学教育学院工商管理专业(专升本函授教育),本科学历,高级会计师,1984年8月参加工作,历任福建省电子信息集团财务审计部副部长、资产运营部副部长、审计监察部副部长、部长、纪检监察室主任、纪委副书记,福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问,现任福建福日电子股份有限公司党委书记、总法律顾问、纪委书记、董事。

林家迟,男,汉族,1967年2月出生,福建闽侯人,中共党员,1988年7月毕业于集美财政专科学校对外财会专业,2007年1月毕业于上海财经大学会计专业(函授),本科学历,高级会计师,1988年8月参加工作,历任福建日立电机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长;福建福日电机有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联想国际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理;福建省电子信息集团企业管理部副部长,现任福建省电子信息集团企业管理部副部长(主持工作)、福建福日电子股份有限公司董事。

赵楠,女,汉族,1990年10月出生,福建福州人,中共党员,2013年7月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业(本科),2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业(硕士),硕士研究生学历,硕士学位,2015年8月参加工作(省党政类引进生),历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理招商局对外科技处副处长,主任科员;平潭综合实验区自贸办综合处科技处副处长、主任科员,跨境电商副主任;福建省财政厅社保处主任科员;福建省电子信息集团人力资源部副部长助理,现任福建省电子信息集团人力资源部副部长,福建福日电子股份有限公司董事。

罗元清,男,汉族,1976年12月出生,安徽泗县人,2001年7月毕业于中国地质大学机械及自动化专业(本科),2010年7月毕业于中山大学EMBA,2001年参加工作,历任台达电子(东莞)有限公司IE工程师、深圳泰菲通信有限公司工程主管、TCL科技集团股份有限公司工程部经理及东莞控股集团运营总监、副总裁兼惠州公司副总经理,2015年加入深圳市中诺通讯有限公司,历任深圳市中诺通讯有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理兼COO,现任深圳市中诺通讯有限公司总经理,福建福日电子股份有限公司董事。

罗元清,男,汉族,1968年3月出生,安徽省滁州市人,1990年7月毕业于华东理工大学煤化工专业(本科),1996年7月毕业于厦门大学技术哲学专业,研究生学历,硕士学位,历任深圳中财投资发展有限公司经理、贵族集团董事助理,深圳天地地产集团法务总监、广东深天成律师事务所律师,深圳证券交易所第七届上市公司委员会、北京中银(深圳)律师事务所合伙人、深圳仲裁委员会仲裁员,现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人、兼任福建省水林人(集团)股份有限公司独立董事,福建福日电子股份有限公司独立董事。

陈富贵,男,汉族,1964年9月出生,福建惠安人,中共党员,1990年7月毕业于福州大学会计系经济管理专业(本科),2002年12月毕业于香港公开大学工商管理硕士学位,工商管理硕士,高级审计师,1990年9月参加工作,历任福建省电子信息集团财务审计部、财务管理部副部长;福建省电子信息集团财务部部长;福建福日电子股份有限公司财务总监;福建福日电子股份有限公司副总裁、财务总监;福建福日电子股份有限公司副总裁、财务总监、纪委书记,现任福建福日电子股份有限公司副总裁(财务方向)、财务总监。

吴智飞,男,汉族,1975年11月出生,福建莆田人,1998年7月毕业于福州大学货币银行学专业,本科学历,经济师,2019年7月参加工作,历任福建证券有限责任公司投资银行部项目经理,福建浩伦化工业科技股份有限公司投资部经理,福州福耀仁投资管理咨询有限公司总经理,现任福建福日电子股份有限公司副总裁(投资规划方向)、证券与投资关系管理部经理、董事会秘书、证券事务代表。

陈仁温,男,汉族,1984年12月出生,福建莆田人,2007年7月毕业于福州大学经济学院地理专业(本科),2018年1月毕业于福州大学工商管理硕士学位,工商管理硕士,2007年7月参加工作,历任杭州枫帆科技咨询有限公司项目经理、项目咨询师、投资经理,福建福日电子股份有限公司资产运营部投资主办、副经理、经理,现任深圳市源磊科技有限公司副总经理(主持工作)、福建福日电子股份有限公司副总裁(运营管理方向)。

划主办、副部长(其间:挂职任国家发改委发展处副处长),副部长(主持工作)、部长,福建福鼎集成电路有限公司党委书记、董事长,现任福建福日电子股份有限公司总裁、董事。

李霞,男,汉族,1963年7月出生,福建龙岩人,中共党员,1984年7月毕业于集美财经学校财会专业,2004年7月毕业于厦门大学教育学院工商管理专业(专升本函授教育),本科学历,高级会计师,1984年8月参加工作,历任福建省电子信息集团财务审计部副部长、资产运营部副部长、审计监察部副部长、部长、纪检监察室主任、纪委副书记,福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问,现任福建福日电子股份有限公司党委书记、总法律顾问、纪委书记、董事。

林家迟,男,汉族,1967年2月出生,福建闽侯人,中共党员,1988年7月毕业于集美财政专科学校对外财会专业,2007年1月毕业于上海财经大学会计专业(函授),本科学历,高级会计师,1988年8月参加工作,历任福建日立电机有限公司财务部主办会计、部长助理、部长;福建福日电机有限公司财务部部长;日立数字映像(中国)有限公司(原名为日立(福建)数字媒体有限公司)财务部部长;联想国际投资有限公司财务总监、副总经理兼财务总监;福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理;福建省电子信息集团企业管理部副部长,现任福建省电子信息集团企业管理部副部长(主持工作)、福建福日电子股份有限公司董事。

赵楠,女,汉族,1990年10月出生,福建福州人,中共党员,2013年7月毕业于北京师范大学经济与工商管理学院电子商务专业(本科),2015年7月毕业于中国人民大学劳动人事学院劳动关系专业(硕士),硕士研究生学历,硕士学位,2015年8月参加工作(省党政类引进生),历任平潭综合实验区金井湾片区开发管理招商局对外科技处副处长,主任科员;平潭综合实验区自贸办综合处科技处副处长、主任科员,跨境电商副主任;福建省财政厅社保处主任科员;福建省电子信息集团人力资源部副部长助理,现任福建省电子信息集团人力资源部副部长,福建福日电子股份有限公司董事。

罗元清,男,汉族,1976年12月出生,安徽泗县人,2001年7月毕业于中国地质大学机械及自动化专业(本科),2010年7月毕业于中山大学EMBA,2001年参加工作,历任台达电子(东莞)