



证券代码：000753
债券代码：112233

证券简称：漳州发展
债券简称：14 漳发债

公告编号：2018-014

福建漳州发展股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018 年 05 月 08 日（星期二）
下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 05 月 08 日上午 9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 05 月 07 日下午 15:00 至 2018 年 05 月 08 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长黄键鹏先生

6. 会议通知：公司董事会于 2018 年 4 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1. 总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 356,238,261 股，占上市公司总股份的 35.93%，其中：(1) 出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)4 人，代表股份 355,938,941 股，占上市公司总股份的 35.90%；(2) 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 299,320 股，占上市公司总股份的 0.03%。

2. 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 8,724,620 股，占上市公司总股份的 0.88%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 8,425,300 股，占上市公司总股份的 0.85%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 299,320 股，占上市公司总股份的 0.03%。

3. 出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《2017年董事会工作报告》

同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.57%；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.43%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（二）审议通过《2017年监事会工作报告》

同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.57%；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.43%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（三）审议通过《2017年年度报告》及年度报告摘要

同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.57%；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份

的 3.43%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（四）审议通过《2017 年财务决算报告》

同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.57%；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.43%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（五）审议通过《2018 年财务预算方案》

同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.57%；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.43%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（六）审议通过《2017 年利润分配预案》

同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.57%；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.43%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（七）审议通过《关于 2018 年度对外担保额度的议案》

同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57%；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（八）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意 355,958,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；
反对 279,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,445,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.80%；反对 279,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.20%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意 355,938,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.92%；
反对 299,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.08%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况：同意 8,425,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.57%；反对 299,320 股，占出席会议中小股东所持股份
的 3.43%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（十）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

同意 355,938,941 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.92%;
反对 299,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.08%;弃权 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况:同意 8,425,300 股,占出席会议中小股东所
持股份的 96.57%;反对 299,320 股,占出席会议中小股东所持股份
的 3.43%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

(十一) 审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

同意 355,938,941 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.92%;
反对 299,320 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.08%;弃权 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东表决情况:同意 8,425,300 股,占出席会议中小股东所
持股份的 96.57%;反对 299,320 股,占出席会议中小股东所持股份
的 3.43%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

本次股东大会还听取了《2017 年度独立董事履职情况报告》。

上述议案的具体内容于 2018 年 04 月 14 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:福建衡评律师事务所

2. 律师姓名:詹俊忠、张志华

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人
的资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结
果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日