

证券代码:000663

证券简称:永安林业

公告编号:2018-024

福建省永安林业（集团）股份有限公司

2017 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2018 年 6 月 27 日下午 2:30

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 6 月 27 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00；

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 6 月 26 日下午 3:00 至 2018 年 6 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吴景贤先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

7、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 180,726,698 股，占上市公司总股份的 53.0008%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,685,986 股，占上市公司总股份的 23.9556%。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 99,040,712 股，占上市公司总股份的 29.0452%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 38,616,483 股,占上市公司总股份的 11.3249%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 16,614 股,占上市公司总股份的 0.0049%。通过网络投票的股东 8 人,代表股份 38,599,869 股,占上市公司总股份的 11.3200%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过以下议案:

议案 1.00 公司董事会 2017 年度工作报告

总表决情况:

同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 38,544,283 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%;反对 72,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

议案 2.00 公司监事会 2017 年度工作报告

总表决情况:

同意 180,654,498 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%;反对 72,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 38,544,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 3.00 关于计提资产减值准备的议案

总表决情况：

同意 180,654,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 72,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 38,544,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 4.00 公司 2017 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 180,654,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 72,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 38,544,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 5.00 公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

总表决情况：

同意 180,654,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 72,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 38,544,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 6.00 关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案

总表决情况：

同意 180,654,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 72,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 38,544,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 7.00 关于聘请公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

总表决情况：

同意 180,654,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 72,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 38,544,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 8.00 关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案

总表决情况：

同意 180,654,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 72,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 38,544,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

议案 9.00 关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 180,654,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 72,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 38,544,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8130%；反对 72,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1870%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
- 2、律师姓名：常晖、张欣

3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《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

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告！

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日