

富春科技股份有限公司 2018 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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 6 月 27 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2019 年 6 月 26 日—2019 年 6 月 27 日

其中通过互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2019 年 6 月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 27 日 15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 6 月 27 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 4 楼会议室

4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：富春科技股份有限公司董事长缪品章先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

公司股份总数为 726,342,839 股，通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 243,073,582 股，占上市公司总股份的 33.4654%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 243,071,782 股，占上市公司总股份的 33.4652%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,800 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 7,031,800 股，占上市公司总股份的 0.9681%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,030,000 股，占上市公司总股份的 0.9679%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,800 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股

东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

（一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（五）审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 7,031,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(六) 审议通过了《关于范平等对置入资产 2018 年度业绩承诺实现情况的说明及补偿方案的议案》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 7,031,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(七) 审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 7,031,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(八) 审议通过了《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(九) 审议通过了《关于公司<未来三年股东分红规划(2019-2021 年)>的议案》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(十) 审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 7,031,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(十一) 审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十二) 审议通过了《章程（2019 年 6 月修订）》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三) 审议通过了《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(十四) 审议通过了《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意 243,073,582 股，占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见书

福建君立律师事务所常晖、林煌彬律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：富春科技股份有限公司 2018 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。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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、福建君立律师事务所出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日