

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈韩董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 91,893,000 股，占公司表决权股份总数的 91.893%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈乐江因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 9189.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 9189.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 9189.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书将公司 2020 年年度财务预算方案予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 9189.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议未通过《2019 年年度权益分派预案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司 2019 年度权益分派预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.179 元（含税），共计派发现金股利 1,790,000 元（含税）。本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-004）

2、议案表决结果

同意股数 4089.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.5%；反对股数 5100 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.5%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福建闽东电机股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《福建闽东电机股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果

同意股数 9189.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容

公司预计与关联方福建福日电子股份有限公司发生日常性关联交易，交易金额约为 500,000 元（能源费用）。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2019 年年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果

同意股数 4089.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：其中福建省电子信息（集团）有限责任公司为关联方，需回避表决。

（八）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 8000 万元，由自然人股东陈韩董事长以所持公司股份 1,500,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 2,700,000 股、郭健常务副总经理以所持股份 500,000 股（共计 4,700,000 股）股票进行质押担保。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果

同意股数 1590.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：其中福建省电子信息（集团）有限责任公司、陈韩、施秋铃、郭健为关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2、议案表决结果

同意股数 9189.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于向有关银行申请授信额度及提供担保的议案》

1、议案内容

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2020 年度授信额度，总规模不超过 12000 万元。授信种类包括各种贷款、承兑汇票、信用证等，拟通过资产抵押、担保等方式向银行申请借款。授权法定代表人代表公司在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

为满足公司生产经营及业务发展需要，中国银行福安支行对公司全资子公司三禾电器（福建）有限公司 2020 年度授信额度为 6000 万元，并由公司为上述授信额度提供连带责任担保。

授权法定代表人代表公司在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。自股东大会审议通过本议案后的一年为有效期。

2、议案表决结果

同意股数 9189.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1、议案内容

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自由资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自由资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果

同意股数 9189.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1、议案内容

本议案内容详见于 2020 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果

同意股数 9189.3 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建人文（宁德）律师事务所

（二）律师姓名：刘玉晶、黄玉洁

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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、备查文件目录

- （一）《福建闽东电机股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- （二）福建人文（宁德）律师事务所出具的《关于福建闽东电机股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日