

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

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 25 日
2. 会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈韩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 9827 万股，占公司有效表决权股份总数的 98.27%。

##### （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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-021）

#### 2、议案表决结果

同意股数 9827 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；无弃权票或反对票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建闽东电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日