

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：2022-040

福建实达集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 3 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,040,960,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.5399

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长景百孚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事均为现场或视频或电话出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李丽娜因病假未出席会议，其他监事均为现场出席；
- 3、公司副总裁现场出席会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度预计综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,040,834,428	99.9879	125,700	0.0121	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2022 年度预计担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,040,834,428	99.9879	125,700	0.0121	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,040,834,428	99.9879	125,700	0.0121	0	0.0000

4、议案名称：关于调整董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,040,822,228	99.9867	125,700	0.0120	12,200	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

5、选举公司第十届董事会非独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举苏岳峰先生为公司第十届董事会非独立董事	681,995,250	65.5159	是
5.02	选举周乐先生为公司第十届董事会非独立董事	837,663,846	80.4703	是

5.03	选举陈雯珊女士为公司第十届董事会非独立董事	681,990,145	65.5154	是
5.04	选举卢梅珍女士为公司第十届董事会非独立董事	681,990,146	65.5154	是

6、选举公司第十届董事会独立董事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举许萍女士先生为公司第十届董事会独立董事	837,583,744	80.4626	是
6.02	选举蔡金良先生为公司第十届董事会独立董事	681,993,248	65.5157	是
6.03	选举苏治先生为公司第十届董事会独立董事	681,998,246	65.5162	是

7、选举公司第十届监事会非职工监事

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举熊辉先生为公司第十届监事会非职工监事	681,993,647	65.5158	是
7.02	选举杨绿汀女士为公司第十届监事会非职工监事	837,587,244	80.4629	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2022年度预计担保事项的议案	496,258,838	99.9746	125,700	0.0254	0	0.0000
4	关于调整董事津贴的议案	496,246,638	99.9722	125,700	0.0253	12,200	0.0025

序号	累积投票议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.00	选举公司第十届董事会非独立董事			
5.01	选举苏岳峰先生为公司第十届董事会非独立董事	137,419,660	27.6841	是
5.02	选举周乐先生为公司第十届董事会非独立董事	293,088,256	59.0445	是
5.03	选举陈雯珊女士为公司第十届董事会非独立董事	137,414,555	27.6830	是
5.04	选举卢梅珍女士为公司第十届董事会非独立董事	137,414,556	27.6830	是
6.00	选举公司第十届董事会独立董事			
6.01	选举许萍女士先生为公司第十届董事会独立董事	293,008,154	59.0284	是
6.02	选举蔡金良先生为公司第十届董事会独立董事	137,417,658	27.6837	是
6.03	选举苏治先生为公司第十届董事会独立董事	137,422,656	27.6847	是
7.00	选举公司第十届监事会非职工监事			
7.01	选举熊辉先生为公司第十届监事会非职工监事	137,418,057	27.6837	是
7.02	选举杨绿汀女士为公司第十届监事会非职工监事	293,011,654	59.0291	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：2、3
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘亚楠、孙毅

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建实达集团股份有限公司

2022 年 3 月 28 日