

福建阿石创新材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 20 日上午 10:00；

（2）网络投票时间：2020 年 4 月 20 日。

其中，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：2020 年 4 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场召开地点：福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号公司会议室

4、股权登记日：2020 年 4 月 15 日（星期三）

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人：陈钦忠 董事长

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 10 人，代表公司有表决权股份 79,355,026 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 56.2323%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 5 人，代表公司有表决权股份 79,341,726 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 56.2229%。

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东大会。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 5 人，代表公司有表决权股份 13,300 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0094%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份 13,600 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.0096%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：同意 79,355,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

2、审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果如下：同意 79,355,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

3、审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果如下：同意 79,355,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

4、审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果如下：同意 79,355,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果如下：同意 79,350,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943%；反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%；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%。

其中，中小投资者投票结果如下：同意 9,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9118%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0882%；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%。

6、审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

表决结果如下：同意 79,355,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者投票结果如下：同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

7、审议通过《关于确认 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果如下：同意 79,352,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 2,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；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%。

其中，中小投资者投票结果如下：同意 10,700 股，占出席会议中小股东所

持股份的78.6765%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的21.3235%；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%。

8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果如下：同意 79,355,026 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果如下：同意 79,355,026 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

其中，中小投资者投票结果如下：同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师（上海）事务所孙立律师、乔营强律师出席见证，并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于福建阿石创新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日