

证券代码：600734

证券简称：*ST 实达

公告编号：第 2022-064 号

福建实达集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 30 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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	644,294,447
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（%）	31.2813

(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。会议由董事长苏岳峰先生主持。

(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，监事熊辉先生因事假未出席会议，其余监事均为现场出席；
- 3、公司总裁、董事会秘书现场出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	641,108,998	99.5055	3,184,249	0.4942	1,200	0.0003

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	641,108,998	99.5055	3,184,249	0.4942	1,200	0.0003

3、议案名称：关于计提公司 2021 年度各项资产减值准备的议案

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	641,086,698	99.5021	3,206,549	0.4976	1,200	0.0003

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	641,103,698	99.5047	3,189,549	0.4950	1,200	0.0003

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	641,108,798	99.5055	3,184,449	0.4942	1,200	0.0003
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

6、议案名称：公司 2021 年度报告及年度报告摘要

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	641,108,998	99.5055	3,184,249	0.4942	1,200	0.0003

(二) 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 (%)
1	公司 2021 年度董 事会工作报告	96,533,408	96.8055	3,184,249	3.1932	1,200	0.0013
2	公司 2021 年度监 事会工作报告	96,533,408	96.8055	3,184,249	3.1932	1,200	0.0013
3	关于计提公司 2021 年度各项资 产减值准备的议 案	96,511,108	96.7832	3,206,549	3.2155	1,200	0.0013
4	公司 2021 年度财 务决算报告	96,528,108	96.8002	3,189,549	3.1985	1,200	0.0013
5	公司 2021 年度利 润分配方案	96,533,208	96.8053	3,184,449	3.1934	1,200	0.0013
6	公司 2021 年度报 告及年度报告摘 要	96,533,408	96.8055	3,184,249	3.1932	1,200	0.0013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-6
- 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 2021 年年度股东大会的召集、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；

福建实达集团股份有限公司
2022 年 5 月 30 日