

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2020-020

## 四川福蓉科技股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,842,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.2698

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书黄卫出席本次会议；公司副总经理彭昌华、蔡依英、何毅，财务总监肖学东列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 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	305,841,550	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：2019 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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告

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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

5、议案名称：2020 年度财务预算报告

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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：2019 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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案

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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2020 年度投资计划的议案

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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于公司2020年度向各家商业银行申请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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：2019年度公司董事、监事、高级管理人员绩效考核结果及年度薪酬的议案

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	305,841,050	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

(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(%)
7	2019年度利润分配方案	34,590,700	99.9968	1,100	0.0032	0	0.0000
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	34,590,700	99.9968	1,100	0.0032	0	0.0000
11	2019年度公司董事、监事、高级管理人员	34,590,700	99.9968	1,100	0.0032	0	0.0000

绩效考核结果 及年度薪酬的 议案							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、林涵

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

**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、 本所要求的其他文件。

四川福蓉科技股份有限公司

2020年4月24日