

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2019-018

桂林福达股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	456,057,749
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（%）	76.2997

(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，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，董事廖抒华先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录；副总经理王长顺先生、黄斌先生因工作原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《关于 2018 年度财务决算的议案》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《关于 2018 年度利润分配的预案》

同意公司实施 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 597,718,710 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金红利总额为 89,657,806.50 元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于 2019 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称:《关于回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

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	445,466,647	100.00	0	0.00	0	0.00

注: 本项议案有 11 名股东回避表决, 回避股份数为 10,591,102 股。

13、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	456,057,749	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	412,408,011	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	36,223,600	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	7,426,138	100.00	0	0.00	0	0.00

其中:市值 50 万以下普通股股东	61,716	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	7,364,422	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
3	《关于 2018 年度利润分配的预案》	43,649,738	100	0	0.00	0	0.00
10	《关于 2019 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》	43,649,738	100	0	0	0	0
13	《关于修订公司章程的议案》	43,649,738	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议回避表决情形：出席现场会议的共计 11 名关联方股东赵宏伟、吕桂莲、张海涛、刘权、黎宏坤、夏志成、戴剑书、余汉红、刘坤明、罗红艳、李长红（共计持有 10,591,102 股）已对第 12 项议案回避表决。

3、本次会议议案中的议案 1、2、4、5、6、7、8、9、11、12 均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案 3、10、13 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及

本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《福达股份 2018 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》

桂林福达股份有限公司

2019 年 4 月 23 日