

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

## 福建省三星电气股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年8月18日
2. 会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王星荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 67,875,000 股，占公司表决权股份总数的 92.2716%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（一）

#### 1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为适应公司未来长期发展战略，根据《中华人民共和国公司法》等相关文件，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修改：

将《公司章程》“第七条 公司的营业期限为：2004年11月2日至2024年11月1日。”修改为“第七条 公司为永久存续的股份有限公司。”

除以上条款外，其余条款不变。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,875,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（二）

#### 1. 议案内容：

为了优化公司法人治理结构，完善公司内部管理体系，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修改：

原规定	修订后
<p><b>第一百零九条</b> 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，其中一名独立董事应当为会计专业人士。</p> <p>董事会根据规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬</p>	<p><b>第一百零九条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士。董事会设董事长 1 人，同时根据需要可以设 1 名副董事长。</p> <p>董事会根据规定下设战略委员</p>

与考核委员会共四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。	会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。
--	--

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （三）累积投票议案表决情况

#### 议案内容

1、《关于董事会换届选举的议案》；

2、《关于监事会换届选举的议案》；

#### 关于增补董事的议案表决结果

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
1.01	选举王星荣先生为公司第四届董事会董事	67,875,000	100%	当选
1.02	选举王声谋先生为公司第四届董事会董事	67,875,000	100%	当选
1.03	选举王声强先生为公司第四届董事会董事	67,875,000	100%	当选
1.04	选举陈培购先生为公司第四届董事会董事	67,875,000	100%	当选

1.05	选举王汉钦先生为公司第四届董事会董事	67,875,000	100%	当选
1.06	选举陈德春先生为公司第四届董事会董事	67,875,000	100%	当选

## 关于增补独立董事的议案表决结果

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
2.01	选举杨嘉文先生为公司第四届董事会独立董事	67,875,000	100%	当选
2.02	选举许中兴先生为公司第四届董事会独立董事	67,875,000	100%	当选
2.03	选举方瑞明先生为公司第四届董事会独立董事	67,875,000	100%	当选

## 关于增补监事的议案表决结果

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
3.01	选举陈时水先生为公司第四届监事会股东代表监事	67,875,000	100%	当选
3.02	选举李海忠先生为公司第四届监事会股东代表监事	67,875,000	100%	当选

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王星荣	董事	任职	2020年8月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王声谋	董事	任职	2020年8月18日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

王声强	董事	任职	2020年8月 18日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
陈培购	董事	任职	2020年8月 18日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
王汉钦	董事	任职	2020年8月 18日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
陈德春	董事	任职	2020年8月 18日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
杨嘉文	独立董事	任职	2020年8月 18日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
许中兴	独立董事	任职	2020年8月 18日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
方瑞明	独立董事	任职	2020年8月 18日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
李海忠	监事	任职	2020年8月 18日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
陈时水	监事	任职	2020年8月 18日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日