

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：阮杏朝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 75,285,600 股，占公司表决权股份总数的 85.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事吴鹏、吴庆兵、魏金茹因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘恒波因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员阮杏朝、古婉雯、邓阳健列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,714,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.93%；反对股数 4,571,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2021年年度报告》(公告编号：2022-011)及《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数70,714,600股，占本次股东会有表决权股份总数的93.93%；反对股数4,571,000股，占本次股东会有表决权股份总数的6.07%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数75,285,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于<2022年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利用闲置资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2022 年度利用闲置资金进行理财的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于审批公司及子公司综合授信总额的议案》

1. 议案内容：

公司及其子公司拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信（额度可滚动使用），用于公司及子公司的补充日常经营生产所需流动资金、固定资产投资、机器设备购买等资金需求。上述综合授信的方式包括但不限于长期借款、短期借款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、国内外信用证、保函、资金业务等。上述授信可采用信用、保证、抵押、质押等担保方式。预计发生期间为 2022 年 1 月 1 日到 2023 年 5 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,714,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.93%；反对股数 4,571,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于授权董事长全权办理相关授信事项的议案》

1. 议案内容：

公司授权董事长在上述授信限额内全权办理公司综合授信及授信项下相应具体信贷事宜，包括确定贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式，签署向银行申请授信或借款过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件，办理抵押、质押、担保等登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,714,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.93%；反对股数 4,571,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,587,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.37%；反对股数 4,571,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.63%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东阮杏朝、吴鹏回避表决。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(十二) 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司为全资子公司申请银行借款提供

反担保的公告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（十三）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,285,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于预计公司对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,714,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.93%；反对股数 4,571,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙巧芬、吴晓婷

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《广东福百盛股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日