

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
2022 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：2023 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 6 人，列席 3 人，董事吴鹏、魏金茹、梁绮韵因工作原因缺席；

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〈2022 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议《2023年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于补充确认 2022 年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《关于补充确认 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于预计 2023 年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 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

关联股东阮杏朝、吴鹏回避表决。

(九) 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：2023-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度利用闲置资金进行理财的

公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

（十二）审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》

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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,285,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避表决的情况。

（十三）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 2023 年 6 月 1 日到 2024 年 6 月 1 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

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 亿元的综合授信限额内（额度可滚动使用），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：

普通股同意股数 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%。

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：吴晓婷、莫婉榕

（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 2022 年年度股东大会决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日