

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2025-055

福建福日电子股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025年8月8日

(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

(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	1,130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,068,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.6798

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票

和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司财务总监赖荣先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》

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	169,528,012	99.6824	307,000	0.1805	233,101	0.1371

- 2、议案名称：《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>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	169,611,812	99.7316	243,000	0.1428	213,301	0.1256

(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 (%)
1	《关于修订〈福建福日电子股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》	4,308,610	88.8609	307,000	6.3315	233,101	4.8076
2	《关于修订〈福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	4,392,410	90.5892	243,000	5.0116	213,301	4.3992

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获有效通过，其中议案一获得有效表决权股份总数的2/3以上同意票，以特别决议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，本次股东会的投票表决程序合法，

表决结果有效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2025年8月9日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议