

证券代码：600734  
号

证券简称：实达集团

公告编号：第 2018-069

## 福建实达集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 8 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室
- (三) 会议出席情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,103,707
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（%）	37.7061

- (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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。

#### (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 12 人，出席 10 人，其中现场出席 1 人，通过视频出席 9 人，董事长景百孚先生、董事臧小涵女士因有事请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事范水招女士因有事请假未出席会议；
- 3、公司董事会秘书现场出席会议；公司总裁通过视频方式出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于选举蔡金良先生为公司独立董事的议案

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	235,087,307	99.9930	16,400	0.0070	0	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 2、 关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
2.01	关于增补南新生先生为公司董事的议案	234,966,407	99.9416	是
2.02	关于增补郭玮珑先生为公司董事的议案	234,966,407	99.9416	是

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：无。
- 3、涉及关联股东回避表决的事项：无。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
- 5、议案1为非累积投票议案，议案2为累积投票议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所

律师：吴江成、黄发平

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建实达集团股份有限公司  
2018年8月4日