

证券代码：600563

证券简称：法拉电子

公告编号：2020-010

厦门法拉电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路 99 号法拉电子办公楼
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,617,896
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（%）	50.0523

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长严春光主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书陈宇先生出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	112,617,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	112,617,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《2019 年度财务报告》

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	112,617,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

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	112,617,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2019年度利润分配的预案》

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	112,617,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《2019年年度报告》及报告摘要

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	112,617,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

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	112,617,896	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

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	109,499,664	97.2311	3,118,232	2.7689	0	0.0000

9、议案名称：《关于2019年度委托理财的议案》

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	109,855,792	97.5473	2,762,104	2.4527	0	0.0000

10、议案名称：《关于向各银行申请综合授信额度的议案》

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	111,695,085	99.1805	922,811	0.8195	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会董事

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
11.01	严春光	111,668,585	99.1570	是
11.02	陈国彬	111,668,585	99.1570	是

11.03	林晋涛	111,668,585	99.1570	是
11.04	卢慧雄	111,668,585	99.1570	是
11.05	王文怀	111,668,585	99.1570	是
11.06	邹少荣	111,668,585	99.1570	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	沈艺峰	111,695,085	99.1805	是
12.02	程文文	111,695,085	99.1805	是
12.03	肖伟	111,695,085	99.1805	是

3、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	张宏兴	109,325,058	97.0760	是
13.02	李海平	109,298,558	97.0525	是
13.03	林芳	109,325,058	97.0760	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	108,556,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,060,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,045,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	15,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)

1.00	2019 年度董 事会工 作报告	4,060,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	2019 年度监 事会工 作报告	4,060,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.00	2019 年度财 务报告	4,060,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.00	2019 年度独 立董事 述职报 告	4,060,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.00	2019 年度利 润分配 的预案	4,060,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.00	2019 年年度 报告及 报告摘 要	4,060,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.00	关于续 聘会计 师事务 所并确 定其报 酬的议 案	4,060,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.00	关于调 整独立 董事薪 酬的议 案	942,740	23.2146	3,118,232	76.7854	0	0.0000
9.00	关于 2019 年度委 托理财 的议案	1,298,868	31.9841	2,762,104	68.0159	0	0.0000
10.00	关于向 各银行	3,138,161	77.2761	922,811	22.7239	0	0.0000

	申请综合授信额度的议案						
11.00	关于选举第八届董事会董事						
11.01	严春光	3,111,661	76.6235				
11.02	陈国彬	3,111,661	76.6235				
11.03	林晋涛	3,111,661	76.6235				
11.04	卢慧雄	3,111,661	76.6235				
11.05	王文怀	3,111,661	76.6235				
11.06	邹少荣	3,111,661	76.6235				
12.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案						
12.01	沈艺峰	3,138,161	77.2761				
12.02	程文文	3,138,161	77.2761				
12.03	肖伟	3,138,161	77.2761				
13.00	关于选举第八届监事会监事的议案						
13.01	张宏兴	768,134	18.9150				
13.02	李海平	741,634	18.2624				
13.03	林芳	768,134	18.9150				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建远大联盟律师事务所

律师：钱学群、钱毅容

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

厦门法拉电子股份有限公司
2020年4月28日