

福建青松股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
- 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2020年8月27日（星期四）下午15：30
 - （1）现场会议召开时间为：2020年8月27日（星期四）下午15：30；
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月27日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月27日9：15至2020年8月27日15：00期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长李勇先生
- 6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人32人，代表股份171,944,005股，占上市公司总股份的33.2850%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份101,966,726股，占上市公司总股份的19.7388%；通过深圳证券交易所



交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 27 人，代表股份 69,977,279 股，占上市公司总股份的 13.5462%。其中，通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 77,635,835 股，占上市公司总股份的 15.0288%。

公司在任董事 9 人，9 人出席会议，公司在任监事 3 人均出席本次会议，董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管及上海市锦天城律师事务所律师王凌云、王婷列席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

1、审议《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》；

（1）表决情况：同意 171,249,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5963%；反对 694,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4037%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 76,941,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1059%；反对 694,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8941%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东柯维龙对该议案回避表决。

（2）表决结果：该议案获得通过。

2、审议《关于转让全资子公司 100%股权后新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

（1）表决情况：同意 171,249,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5963%；反对 694,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4037%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东的表决情况：同意 76,941,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1059%；反对 694,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8941%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东柯维龙对该议案回避表决。



(2) 表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王凌云、王婷见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事、监事签字的 2020 年第三次临时股东大会决议；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日