

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2025—029

福建东百集团股份有限公司 2024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）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室

（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	584
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	490,807,703
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（%）	56.4247

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

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	490,324,003	99.9014	331,100	0.0675	152,600	0.0311

2、议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

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	490,289,555	99.8944	330,300	0.0673	187,848	0.0383

3、议案名称：公司 2024 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	490,273,255	99.8911	361,400	0.0736	173,048	0.0353

4、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

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	489,412,455	99.7157	1,221,200	0.2488	174,048	0.0355

5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	490,260,355	99.8885	361,100	0.0736	186,248	0.0379

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	490,189,855	99.8741	415,900	0.0847	201,948	0.0411

7、议案名称：关于公司 2025 年度向相关金融机构申请授信额度的议案

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	490,287,655	99.8940	330,600	0.0674	189,448	0.0386

8、议案名称：关于公司 2025 年度预计担保额度的议案

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	490,175,155	99.8711	444,800	0.0906	187,748	0.0383

9、议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》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	490,291,155	99.8948	332,300	0.0677	184,248	0.0375
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案

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	490,318,903	99.9004	345,000	0.0703	143,800	0.0293

11、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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	490,301,703	99.8969	339,900	0.0693	166,100	0.0338

（二）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	463,611,503	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	21,410,758	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	5,238,094	90.5392	361,100	6.2415	186,248	3.2193
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,052,894	78.9501	361,100	13.8872	186,248	7.1627
市值 50 万以上普通股股东	3,185,200	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 8 及议案 11 系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股

东代理人)所持股份总数的 2/3 以上通过,其他议案已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所: 福建天衡联合(福州)律师事务所

律师: 陈张达、陈璐新

(二) 律师见证结论意见:

福建东百集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日