

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2025-037

## 福建福日电子股份有限公司 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6月27日

(二)股东大会召开的地点：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	879
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,894,802
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（%）	28.6506

(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，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4人，监事林润昕女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监陈富贵先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要

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	168,889,202	99.4081	748,700	0.4406	256,900	0.1513

- 2、议案名称：《公司 2024 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	168,783,902	99.3461	858,700	0.5054	252,200	0.1485

3、议案名称：《公司 2024 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	168,777,402	99.3422	861,100	0.5068	256,300	0.1510

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	168,885,802	99.4061	755,600	0.4447	253,400	0.1492

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	168,849,102	99.3845	800,700	0.4712	245,000	0.1443

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司净利润为-63,880,578.15 元，加上年初未分配利润 195,728,276.15 元，母公司的期末未分配利润为 131,847,698.00 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号）《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026 年）》及《公司章程》之相关规定，经股东大会决议，公司 2024 年年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司将向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 592,988,082 股，以此计算合计将派发现金红利 11,859,761.64 元（含税）。

本次利润分配方案综合考虑公司未来发展规划及资金需求，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和未来发展。

6、议案名称：《关于支付公司 2024 年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》

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	168,676,702	99.2830	944,700	0.5560	273,400	0.1610

7、议案名称：《关于支付公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	168,662,402	99.2746	922,600	0.5430	309,800	0.1824

8、议案名称：《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>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	168,834,702	99.3760	761,400	0.4481	298,700	0.1759

(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	《公司 2024 年年度报告》全文及摘要	3,669,800	78.4916	748,700	16.0136	256,900	5.4948
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》	3,564,500	76.2394	858,700	18.3663	252,200	5.3943
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》	3,558,000	76.1004	861,100	18.4176	256,300	5.4820
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	3,666,400	78.4189	755,600	16.1611	253,400	5.4200
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	3,629,700	77.6339	800,700	17.1258	245,000	5.2403

6	《关于支付公司2024年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》	3,457,300	73.9466	944,700	20.2057	273,400	5.8477
7	《关于支付公司2024年度监事薪酬的议案》	3,443,000	73.6407	922,600	19.7330	309,800	6.6263
8	《关于修订〈福建福日电子股份有限公司章程〉的议案》	3,615,300	77.3260	761,400	16.2852	298,700	6.3888

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获有效通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大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6月28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大会决议