

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本次会议的议案一及议案二的子议案1、子议案2为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 4、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

一、会议的召开情况

- 1、召开时间：2025年11月20日 星期四 14:50。
- 2、召开地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 4、召集人：董事会。
- 5、主持人：董事长刘平山先生。
- 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共4,071人，代表公司有表决权的股份总数为378,265,658股，占本公司总股份的19.5812%。

2、现场会议出席的情况

出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表

公司有表决权的股份总数为 331,024,823 股，占本公司总股份的 17.1357%。

3、参加网络投票的情况

参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 4,069 人，代表公司有表决权的股份总数为 47,240,835 股，占本公司总股份的 2.4455%。

4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东会的中小投资者的股东（代理人）共 4,070 人，代表公司有表决权的股份总数为 47,290,835 股，占本公司总股份的 2.4480%。

5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司全部董事、监事出席本次会议，公司全部高级管理人员列席本次会议。

6、见证律师出席情况

上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	377,376,658	99.7650%	209,900	0.0555%	679,100	0.1795%
中小投资者表决情况	46,401,835	98.1201%	209,900	0.4438%	679,100	1.4360%
表决结果	该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。					

2、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

本议案共包括 6 个子议案，需逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	345,251,562	91.2722%	32,319,296	8.5441%	694,800	0.1837%
中小投资者表决情况	14,276,739	30.1892%	32,319,296	68.3416%	694,800	1.4692%
表决结果	该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。					

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	345,249,362	91.2717%	32,311,796	8.5421%	704,500	0.1862%
中小投资者表决情况	14,274,539	30.1846%	32,311,796	68.3257%	704,500	1.4897%
表决结果	该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。					

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	345,231,662	91.2670%	32,332,996	8.5477%	701,000	0.1853%
中小投资者表决情况	14,256,839	30.1471%	32,332,996	68.3705%	701,000	1.4823%
表决结果	通过					

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	345,231,562	91.2670%	32,335,796	8.5484%	698,300	0.1846%
中小投资者表决情况	14,256,739	30.1469%	32,335,796	68.3765%	698,300	1.4766%
表决结果	通过					

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	345,150,962	91.2457%	32,357,696	8.5542%	757,000	0.2001%
中小投资者表决情况	14,176,139	29.9765%	32,357,696	68.4228%	757,000	1.6007%
表决结果	通过					

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	345,160,762	91.2482%	32,328,496	8.5465%	776,400	0.2053%
中小投资者表决情况	14,185,939	29.9972%	32,328,496	68.3610%	776,400	1.6418%
表决结果	通过					

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

2、律师姓名：范文 林男泽

3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日