

证券代码：002512

证券简称：达华智能

公告编号：2025—058

## 福州达华智能科技股份有限公司 2025年第二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。

### 一、重要提示：

（一）本次股东大会无否决议案的情况；

（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

### 二、本次股东大会基本情况

#### 1、会议通知情况

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月22日、2025年11月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-056）。

#### 2、会议召集人：公司董事会

#### 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

#### 4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年12月9日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼。

6、会议主持人：董事长曾忠诚先生

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1230 名，所持有表决权的股份数为 314,507,392 股，占公司有表决权股份总额的 28.2704%。

#### 2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，所持有表决权的股份数为 304,310,617 股，占公司有表决权股份总额的 27.3538%。

#### 3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 1226 名，所持有表决权的股份数为 10,196,775 股，占公司有表决权股份总额的 0.9166%。

4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

5、公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

### 四、会议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

#### **议案 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 311,321,292 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9870%；反对 2,962,800 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9420%；弃权 223,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0710%。

中小投资者表决情况：同意 7,010,675 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.7538%；反对 2,962,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.0562%；弃权 223,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1899%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

#### **议案 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 311,333,792 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9909%；反对 2,962,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9419%；弃权 211,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0672%。

中小投资者表决情况：同意 7,023,175 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.8764%；反对 2,962,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.0513%；弃权 211,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0722%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

### **议案 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 311,320,692 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 98.9868%；反对 2,962,300 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 0.9419%；弃权 224,400 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 0.0713%。

中小投资者表决情况：同意 7,010,075 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 68.7480%；反对 2,962,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 29.0513%；弃权 224,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.2007%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：本议案获得通过。

### **议案 4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》**

#### **4.01 修订《对外投资管理制度》**

表决结果：同意 311,318,092 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 98.9859%；反对 2,970,700 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 0.9446%；弃权 218,600 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 0.0695%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **4.02 修订《关联交易管理制度》**

表决结果：同意 311,306,592 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份

总数的 98.9823%；反对 2,971,700 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9449%；弃权 229,100 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0728%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **4.03 修订《募集资金管理制度》**

表决结果：同意 311,285,292 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9755%；反对 2,998,000 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9532%；弃权 224,100 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0713%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **4.04 修订《对外担保制度》**

表决结果：同意 311,147,192 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9316%；反对 3,062,900 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9739%；弃权 297,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0945%。

表决结果：本议案获得通过。

#### **4.05 修订《对外提供财务资助管理制度》**

表决结果：同意 311,234,392 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 98.9593%；反对 3,008,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.9565%；弃权 264,700 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0842%。

表决结果：本议案获得通过。

**议案 5、审议通过《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：同意 314,098,792 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.8701%；反对 159,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 249,300 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0793%。

表决结果：本议案获得通过。马云晏先生当选为第五届董事会非独立董事。

## 五、法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 六、会议备查文件

1、《福州达华智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》；  
特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日