

福建雪人集团股份有限公司 2025年第一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：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 本次股东大会召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年1月9日（星期四）15:00时；

(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2025年1月9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进行网络投票的时间为2025年1月9日9:15至2025年1月9日15:00期间的任意时间；

2. 现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室；

3. 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

4. 会议召集人：公司第五届董事会；

5. 会议主持人：董事长林汝捷先生；

6. 会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 942 人，代表股份数量为 169,605,997 股，占公司总股份的 21.9526%。其中：

1. 现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人,代表股份数量为 159,089,029 股, 占公司总股份的 20.5913%。

2. 网络投票情况

通过网络投票出席的股东共 939 人,代表股份数量为 10,516,968 股, 占公司总股份的 1.3612%。

3. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小投资者共 939 人,代表股份数量为 10,516,968 股, 占公司总股份的 1.3612%。

公司部分董事、监事和高管出席或列席了本次股东大会, 公司聘请见证律师列席本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开, 通过了如下决议:

(一) 审议并通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

表决情况为: 同意 166,853,097 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3769%; 反对 1,812,000 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0684%; 弃权 940,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 24,800 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5548%。

其中中小股东 (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) 的表决情况如下: 同意 7,764,068 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 73.8242%; 反对 1,812,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 17.2293%; 弃权 940,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 24,800 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 8.9465%。

中小股东表决结果: 中小股东审议通过该项议案。

(二) 审议并通过《关于变更募投项目实施地点及调整募集资金投资结构的议案》

表决情况为: 同意 166,767,197 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3262%; 反对 1,823,800 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0753%;

弃权 1,015,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5984%。

其中中小股东（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）的表决情况如下：同意 7,678,168 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.0074%；反对 1,823,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.3415%；弃权 1,015,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.6511%。

中小股东表决结果：中小股东审议通过该项议案。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（福州）事务所叶惠英律师、高鹏律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 《福建雪人集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2. 国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日