

证券代码：835558

证券简称：福建毅宏

主办券商：国泰海通

福建毅宏滨水科技装备股份公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：福建省龙海区隆教乡白坑村 189 号毅宏游艇工业园会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会叶蓉蓉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 116,181,713 股，占公司表决权股份总数的 92.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善福建毅宏滨水科技装备股份公司治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，拟制定《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易或需要回避表决的事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护股东权益，拟制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易或需要回避表决的事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强对福建毅宏滨水科技装备股份公司控股股东、实际控制人及公司有关主体做出的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，拟制定

《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,181,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易或需要回避表决的事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事和记录人签字确认的《福建毅宏游艇股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

福建毅宏滨水科技装备股份公司

董事会

2025 年 4 月 16 日