

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2025-029

福建福光股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
普通股股东人数	64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,481,713
普通股股东所持有表决权数量	89,481,713
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.3352
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.3352

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,723,682 股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生因其他公务安排，未能亲自

出席本次会议，经公司过半数董事推举，会议由公司董事侯艳萍女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（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4人，董事长何文波先生、董事何文秋先生、倪政雄先生、何凯伦先生及江伟先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事马科银先生因其他公务安排，未能亲自出席本次会议；
- 3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

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 (%)
普通股	89,383,197	99.8899	87,550	0.0978	10,966	0.0123

- 2、 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 (%)
普通股	89,383,697	99.8904	87,050	0.0972	10,966	0.0124

- 3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要

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 (%)
普通股	89,383,697	99.8904	87,050	0.0972	10,966	0.0124

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 (%)
普通股	89,383,697	99.8904	87,050	0.0972	10,966	0.0124

5、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

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 (%)
普通股	89,365,497	99.8701	105,250	0.1176	10,966	0.0123

6、议案名称：公司 2024 年年度利润分配预案

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 (%)
普通股	89,383,197	99.8899	87,550	0.0978	10,966	0.0123

7、议案名称：公司 2025 年中期利润分配方案

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 (%)
普通股	89,383,197	99.8899	87,550	0.0978	10,966	0.0123

8、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

9、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

10、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	89,383,197	99.8899	87,550	0.0978	10,966	0.0123

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

11.01 议案名称：发行证券的种类和数量

审议结果：不通过

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 (%)
普通股	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

11.02 议案名称：发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

审议结果：不通过

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 (%)
普通股	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

11.03 议案名称：定价方式或价格区间

审议结果：不通过

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 (%)
普通股	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

11.04 议案名称：募集资金用途

审议结果：不通过

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 (%)

普通股	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

11.05 议案名称：决议的有效期

审议结果：不通过

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 (%)
普通股	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

11.06 议案名称：对董事会办理本次发行具体事宜的授权

审议结果：不通过

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 (%)
普通股	58,495,328	65.3712	30,975,419	34.6164	10,966	0.0124

12、 议案名称：关于取消监事会并修订《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 (%)
普通股	89,461,197	99.9770	9,550	0.0106	10,966	0.0124

13、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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 (%)

普通股	89,442,997	99.9567	27,750	0.0310	10,966	0.0123
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
普通股	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

15、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
普通股	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

16、 议案名称：关于补充修订《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 (%)
普通股	89,461,197	99.9770	9,550	0.0106	10,966	0.0124

17、 议案名称：关于补充修订《股东会议事规则》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 (%)

普通股	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

18、 议案名称：关于补充修订《董事会议事规则》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 (%)
普通股	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

19、 议案名称：关于补充修订《对外投资管理制度》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 (%)
普通股	89,364,997	99.8695	105,750	0.1181	10,966	0.0124

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	公司 2024 年年度利润分配预案	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
7	公司 2025 年中期利润分配方案	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
8	关于公司董事薪酬的议案	6,189,897	98.1493	105,750	1.6768	10,966	0.1739
10	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.01	发行证券的种类和数量	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.0	发行方式、发行	6,208,0	98.437	87,550	1.3882	10,966	0.1740

2	对象及向原股东配售的安排	97	8				
11.0 3	定价方式或价格区间	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.0 4	募集资金用途	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.0 5	决议的有效期	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740
11.0 6	对董事会办理本次发行具体事宜的授权	6,208,097	98.4378	87,550	1.3882	10,966	0.1740

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 11 为特别决议事项，未取得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果审议未通过。议案 12、13、14、16、17、18 为特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会议案 6、7、8、10、11 均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决；
- 4、本次股东大会听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、陈宓

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、提出临时提案的股东资格及提出临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《福建福光股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格；公司本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日