

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长王星荣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省三星电气股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司关于取消2024年年度权益分派的公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许中兴、杨嘉文、方瑞明对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开福建省三星电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日