

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长王星荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 71,639,964 股，占公司有表决权股份总数的 97.3898%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

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 2025 年 6 月 20 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,639,964 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
一	关于取消 2024 年年度权益分派的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件

1. 《福建省三星电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日