

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2025-092

## 福建海通发展股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 08 月 06 日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 444         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 725,210,257 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 78.3651     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票

及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，副董事长、总经理郑玉芳女士，独立董事齐银良先生、林涛先生以线上通讯方式出席本次会议；

2、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,165,087 | 98.9660   | 1,024,915 | 0.9554    | 84,222 | 0.0786    |

2、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,147,978 | 98.9501   | 1,022,724 | 0.9533    | 103,522 | 0.0966    |

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,163,137 | 98.9642   | 1,022,724 | 0.9533    | 88,363 | 0.0825    |

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,146,770 | 98.9489   | 1,024,174 | 0.9547    | 103,280 | 0.0964    |

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,147,237 | 98.9494   | 1,022,724 | 0.9533    | 104,263 | 0.0973    |

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,159,397 | 98.9607   | 1,022,724 | 0.9533    | 92,103 | 0.0860    |

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,145,486 | 98.9478   | 1,021,184 | 0.9519    | 107,554 | 0.1003    |

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,145,787 | 98.9480   | 1,022,724 | 0.9533    | 105,713 | 0.0987    |

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,114,746 | 98.9191   | 1,034,367 | 0.9642    | 125,111 | 0.1167    |

2.09 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,147,327 | 98.9495   | 1,022,634 | 0.9532    | 104,263 | 0.0973    |

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,148,777 | 98.9508   | 1,021,184 | 0.9519    | 104,263 | 0.0973    |

3、议案名称：《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,079,016 | 98.8858   | 1,024,915 | 0.9554    | 170,293 | 0.1588    |

4、议案名称：《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,079,016 | 98.8858   | 1,024,915 | 0.9554    | 170,293 | 0.1588    |

5、议案名称：《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,080,556 | 98.8872   | 1,023,375 | 0.9539    | 170,293 | 0.1589    |

6、议案名称：《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,080,556 | 98.8872   | 1,012,225 | 0.9435    | 181,443 | 0.1693    |

7、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 106,079,106 | 98.8859   | 1,024,825 | 0.9553    | 170,293 | 0.1588    |

8、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 724,040,791 | 99.8387   | 988,023 | 0.1362    | 181,443 | 0.0251    |

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 724,033,042 | 99.8376   | 995,772 | 0.1373    | 181,443 | 0.0251    |

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 106,094,818 | 98.9005   | 1,009,113 | 0.9406    | 170,293 | 0.1589    |

11、议案名称：《关于续聘 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 724,036,298 | 99.8381   | 990,326 | 0.1365    | 183,633 | 0.0254    |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                       | 同意         |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          |                            | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 1        | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | 90,964,847 | 98.7953   | 1,024,915 | 1.1131    | 84,222  | 0.0916    |
| 2.01     | 本次发行股票的种类和面值               | 90,947,738 | 98.7768   | 1,022,724 | 1.1107    | 103,522 | 0.1125    |
| 2.02     | 发行方式和发行时间                  | 90,962,897 | 98.7932   | 1,022,724 | 1.1107    | 88,363  | 0.0961    |
| 2.03     | 定价基准日、发行价格及定价原则            | 90,946,530 | 98.7754   | 1,024,174 | 1.1123    | 103,280 | 0.1123    |
| 2.04     | 发行对象及认购方式                  | 90,946,997 | 98.7759   | 1,022,724 | 1.1107    | 104,263 | 0.1134    |
| 2.05     | 发行数量                       | 90,959,157 | 98.7892   | 1,022,724 | 1.1107    | 92,103  | 0.1001    |
| 2.06     | 限售期                        | 90,945,246 | 98.7740   | 1,021,184 | 1.1090    | 107,554 | 0.1170    |
| 2.07     | 上市地点                       | 90,945,547 | 98.7744   | 1,022,724 | 1.1107    | 105,713 | 0.1149    |

|      |                                                    |            |         |           |        |         |        |
|------|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排                                    | 90,914,506 | 98.7407 | 1,034,367 | 1.1234 | 125,111 | 0.1359 |
| 2.09 | 募集资金用途                                             | 90,947,087 | 98.7760 | 1,022,634 | 1.1106 | 104,263 | 0.1134 |
| 2.10 | 本次发行的决议有效期                                         | 90,948,537 | 98.7776 | 1,021,184 | 1.1090 | 104,263 | 0.1134 |
| 3    | 《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》                 | 90,878,776 | 98.7019 | 1,024,915 | 1.1131 | 170,293 | 0.1850 |
| 4    | 《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》           | 90,878,776 | 98.7019 | 1,024,915 | 1.1131 | 170,293 | 0.1850 |
| 5    | 《关于〈公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》      | 90,880,316 | 98.7035 | 1,023,375 | 1.1114 | 170,293 | 0.1851 |
| 6    | 《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》                | 90,880,316 | 98.7035 | 1,012,225 | 1.0993 | 181,443 | 0.1972 |
| 7    | 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 | 90,878,866 | 98.7020 | 1,024,825 | 1.1130 | 170,293 | 0.1850 |
| 8    | 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》                 | 90,904,518 | 98.7298 | 988,023   | 1.0730 | 181,443 | 0.1972 |
| 9    | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                              | 90,896,769 | 98.7214 | 995,772   | 1.0814 | 181,443 | 0.1972 |
| 10   | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》     | 90,894,578 | 98.7190 | 1,009,113 | 1.0959 | 170,293 | 0.1851 |
| 11   | 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》                              | 90,900,025 | 98.7249 | 990,326   | 1.0755 | 183,633 | 0.1996 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议 11 项议案及其子议案，议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 11 为普通决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

3、本次会议审议的议案均对中小投资者单独计票。

4、本次会议审议的议案 1 至议案 7、议案 10 涉及回避表决。股权登记日登记在册的涉及本次向特定对象发行 A 股股票事项的股东均应回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：林晖、陈韵

2、律师见证结论意见：

福建海通发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议