

公司代码：603315

公司简称：福鞍股份



辽宁福鞍重工股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议材料

二〇二五年九月

辽宁福鞍重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》等法规的有关规定，特指定本次股东会会议须知如下：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会的秩序。

三、股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向公司登记。登记发言的股东原则上不超过十人，超过十人时，将按照所持股份最多的前十位股东确定发言人及发言顺序。公司董事及高级管理人员将根据股东登记时所提出的问题做出认真并有针对性地集中解答。

四、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

五、通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：

公司采用上海证券交易所网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参

会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

六、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至震动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议进行的录音、拍照及录像。

七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容。请参见 2025 年 9 月 9 日披露的《福鞍股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

辽宁福鞍重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:00

二、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼会议室

三、参加人员

（一）截止本次股东会的股权登记日 2025 年 9 月 17 日收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，并且严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师及其他人员

四、会议议程

（一）审议事项

以下为非累积投票议案：

1、《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》

2、《关于签署合作协议的议案》

五、通过股东会决议

六、会议见证律师宣读法律意见书

议案一：**关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案**

各位股东、股东代表：

近日，辽宁燃机与乐山高新投资发展（集团）有限公司（以下简称“乐山高新投”）和乐山特色优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐山股权基金”）拟签订《乐山高新区福鞍燃气轮机项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”），拟注册成立合资公司，主要内容是：乐山高新投、乐山股权基金及辽宁燃机三方共同出资成立合资公司，在乐山高新区打造燃气轮机制造基地，拟投资建设燃气轮机零部件加工车间（燃机热部件加工车间、转子加工车间、机匣加工车间）、燃机总装车间、燃机成套集成车间、燃气轮机全负荷试验平台，燃气轮机关键配件、成套服务及上下游相关产品，组织生产燃气轮机产品供应全球。

合资公司注册资本金为人民币 62000 万元整，其中：乐山高新投以货币出资 15000 万元，占股比例 24.1935%；乐山股权基金以货币出资 15000 万元，占股比例 24.1935%；辽宁燃机以实物、技术和货币等出资 32000 万元，占股比例 51.613%。后续根据合资公司发展需要，乐山高新投、乐山股权基金双方可以同比例增资。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日

议案二：

关于签署合作协议的议案

各位股东、股东代表：

基于上述对外投资事项，公司与乐山高新投、乐山股权基金签署了《合作协议》，乐山高新投将公司作为长期、稳定的战略合作伙伴，在遵守法律法规、政策的前提下，为公司在乐山市的产业投资、项目合作提供良好的支持、优质的服务和高效的保障，为各方合作创造良好的条件。

公司与各合作方充分发挥各自产业优势和平台优势，在产业规划、产业运营、项目投资、技术创新、人才培养、基金投资、资本运营等方面开展全方位合作。

为合法、高效地完成公司及子公司本次对外投资事项，提请公司股东会授权公司及子公司经营管理层全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站公告《福鞍股份关于子公司对外投资暨成立合资公司的公告》（公告编号：2025-050）。

请各位股东审议。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日