

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 年第四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 12 月 10 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议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 71,394,964 股，占公司有表决权股份总数的 97.0568%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事尚需履行原监事职权。第五届监事会仍会严格按照《公司法》等相关法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》的规定，履行监事职责及监事会职能，维护公司和全体股东的利益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,394,964 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关

规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-062)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,394,964 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### (三) 审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2025-083)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,394,964 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

本议案不涉及回避表决情况。

### (四) 《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

## 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司董事薪酬》

普通股同意股数 395,199 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%。

(2) 审议通过《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司监事薪酬》  
普通股同意股数 71,286,165 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)审议通过《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司高级管理人员薪酬》

普通股同意股数 108,799 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%。

## 2. 回避表决情况

上述议案存在关联股东回避表决情况，其中：

- (1) 议案《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司董事薪酬》  
回避表决股东为王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王培农、陈德春；  
(2) 议案《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司监事薪酬》  
回避表决股东为黄顺家、李铭煦；  
(3) 议案《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度公司高级管理人员薪酬》回避表决股东为王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王培农、陈德春、陈时水、陈海强。

## (五) 《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

### 1. 议案表决结果：

- (1) 审议通过《福建省三星电气股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 71,394,964 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%。

(2) 审议通过《福建省三星电气股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 71,394,964 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) 审议通过《福建省三星电气股份有限公司独立董事工作制度》

普通股同意股数 71,394,964 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%。

(4) 审议通过《福建省三星电气股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 71,394,964 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%。

(5) 审议通过《福建省三星电气股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 71,394,964 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%。

(6) 审议通过《福建省三星电气股份有限公司关联交易管理办法》

普通股同意股数 71,394,964 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%。

(7) 审议通过《福建省三星电气股份有限公司对外担保管理办法》

普通股同意股数 71,394,964 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%。

(8) 审议通过《福建省三星电气股份有限公司对外投资管理办法》

普通股同意股数 71,394,964 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%。

(9) 审议通过《福建省三星电气股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 71,394,964 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%。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨嘉文	独立董事	离任	2025-12-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
金凡	独立董事	就任	2025-12-10	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

(一) 《福建省三星电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025年12月10日