

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 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以直接送达、传真与邮件方式发出
- 5、会议主持人：王新武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定增设职工代表董事。

具体内容详见公司于同日披露的《职工董事任命公告》（公告编号：2025-090）。

2、议案表决结果：

同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日