

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-059 号

福建实达集团股份有限公司

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 12 月 19 日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大会议室

(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	3,914
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	616,689,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.3105

(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。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷欢骅先生主持。

(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，均为现场或视频出席；

- 2、公司总裁现场出席，副总裁视频出席；
3、财务总监、董事会秘书均为现场出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘 2025 年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	603,860,717	97.9198	11,543,900	1.8719	1,284,410	0.2083

2、议案名称：关于全资孙公司应收账款拟接受以物抵债的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	610,695,717	99.0281	5,147,000	0.8346	846,310	0.1373

3、议案名称：关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	35,742,727	74.4134	11,419,100	23.7736	870,810	1.8130

4、议案名称：关于公司 2026 年度预计担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	602,312,517	97.6687	12,986,100	2.1057	1,390,410	0.2256

5、议案名称：关于公司 2026 年度预计综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	603,304,517	97.8296	12,523,000	2.0306	861,510	0.1398

6、议案名称：关于修订《福建实达集团股份有限公司股东大会议事规则》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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	604,193,317	97.9737	11,677,000	1.8934	818,710	0.1329

7、议案名称：关于修订《福建实达集团股份有限公司董事会议事规则》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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	604,032,517	97.9476	11,845,100	1.9207	811,410	0.1317

8、议案名称：关于修订《福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	604,219,117	97.9779	11,662,700	1.8911	807,210	0.1310

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于续聘 2025 年会计师事务所的议案	59,285,127	82.2109	11,543,900	16.0079	1,284,410	1.7812
2	关于全资孙公司应收账款拟接受以物抵债的议案	66,120,127	91.6890	5,147,000	7.1373	846,310	1.1737
3	关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案	35,742,727	74.4134	11,419,100	23.7736	870,810	1.8130
4	关于公司 2026 年度预计担保事项的议案	57,736,927	80.0640	12,986,100	18.0078	1,390,410	1.9282
5	关于公司 2026 年度预计综合授信额度的议案	58,728,927	81.4396	12,523,000	17.3656	861,510	1.1948
6	关于修订《福建实达集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	59,617,727	82.6721	11,677,000	16.1925	818,710	1.1354
7	关于修订《福建实达集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	59,456,927	82.4491	11,845,100	16.4256	811,410	1.1253
8	关于修订《福建实达集团股份有限公司章程》的议案	59,643,527	82.7079	11,662,700	16.1727	807,210	1.1194

	份有限公司关联交易管理制度》的议案						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-8
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建大数据产业投资控股有限公司
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、韩叙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2025年12月20日