

福建省铁拓机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年1月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王希仁先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

通过现场出席和网络投票本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数63,460,000股，占公司有表决权股份总数的68.6758%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数9,240,500股，占公司有表决权股份总数的10.0000%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王希仁	63,460,000	100%	当选
1.02	非独立董事高岱乐	63,460,000	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事胡继荣	63,460,000	100%	当选
2.02	独立董事蔡庆荣	63,460,000	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王希仁	0	0%	当选
1.02	非独立董事高岱乐	0	0%	当选
2.01	独立董事胡继荣	0	0%	当选
2.02	独立董事蔡庆荣	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：林晖、李丽钦

(三) 结论性意见

本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第一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。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王希仁	董事	任命	2026 年 1 月 21 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
高岱乐	董事	任命	2026 年 1 月 21 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
胡继荣	独立董事	任命	2026 年 1 月 21 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
蔡庆荣	独立董事	任命	2026 年 1 月 21 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一) 《福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- (二) 《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日