

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2026-017

福龙马集团股份有限公司

2026年第一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：2026年3月2日

(二)股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室

(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	1,265
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,270,237
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（%）	22.2107

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张桂丰先生因公出差无法出席会议，经过半数以上董事推举董事沈家庆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，以现场和通讯相结合方式出席7人，其中非独立董事张桂丰、张西泠、程坤，独立董事沈维涛以通讯方式出席本次会议
- 2、公司副总裁、董事会秘书邓勇强先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	90,456,630	98.0344	1,693,207	1.8350	120,400	0.1306

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	90,446,530	98.0235	1,661,907	1.8011	161,800	0.1754

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	90,448,830	98.0260	1,658,607	1.7975	162,800	0.1765

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	90,470,130	98.0490	1,662,207	1.8014	137,900	0.1496

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	90,460,630	98.0387	1,655,107	1.7937	154,500	0.1676

2.05 议案名称：发行数量

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	90,443,730	98.0204	1,650,307	1.7885	176,200	0.1911

2.06 议案名称：限售期

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	90,449,530	98.0267	1,637,567	1.7747	183,140	0.1986

2.07 议案名称：上市地点

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	90,505,530	98.0874	1,567,107	1.6983	197,600	0.2143

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	90,468,870	98.0477	1,592,667	1.7260	208,700	0.2263

2.09 议案名称：募集资金用途

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	90,583,330	98.1717	1,516,007	1.6430	170,900	0.1853

2.10 议案名称：决议有效期

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	90,555,630	98.1417	1,553,207	1.6833	161,400	0.1750

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》

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	90,442,430	98.0190	1,681,107	1.8219	146,700	0.1591

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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	90,479,330	98.0590	1,602,807	1.7370	188,100	0.2040

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	90,450,630	98.0279	1,628,807	1.7652	190,800	0.2069

6、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

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	90,446,330	98.0232	1,625,407	1.7615	198,500	0.2153

7、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	90,442,630	98.0192	1,604,007	1.7383	223,600	0.2425

8、议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	90,444,930	98.0217	1,675,907	1.8163	149,400	0.1620

9、议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议

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	90,617,430	98.2087	1,435,207	1.5554	217,600	0.2359

(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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	19,281,023	91.4025	1,693,207	8.0267	120,400	0.5708
2.01	发行股票的种类和面值	19,270,923	91.3546	1,661,907	7.8783	161,800	0.7671
2.02	发行方式和发行时间	19,273,223	91.3655	1,658,607	7.8626	162,800	0.7719
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	19,294,523	91.4665	1,662,207	7.8797	137,900	0.6538
2.04	发行对象及认购方式	19,285,023	91.4214	1,655,107	7.8461	154,500	0.7325
2.05	发行数量	19,268,123	91.3413	1,650,307	7.8233	176,200	0.8354
2.06	限售期	19,273,923	91.3688	1,637,567	7.7629	183,140	0.8683
2.07	上市地点	19,329,923	91.6343	1,567,107	7.4289	197,600	0.9368
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	19,293,263	91.4605	1,592,667	7.5501	208,700	0.9894
2.09	募集资金用途	19,407,723	92.0031	1,516,007	7.1866	170,900	0.8103
2.10	决议有效期	19,380,023	91.8718	1,553,207	7.3630	161,400	0.7652
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》	19,266,823	91.3352	1,681,107	7.9693	146,700	0.6955
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	19,303,723	91.5101	1,602,807	7.5981	188,100	0.8918
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	19,275,023	91.3740	1,628,807	7.7214	190,800	0.9046
6	《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相	19,270,723	91.3536	1,625,407	7.7053	198,500	0.9411

	关承诺的议案》						
7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	19,267,023	91.3361	1,604,007	7.6038	223,600	1.0601
8	《关于提请股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	9,269,323	91.3470	1,675,907	7.9447	149,400	0.7083
9	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	19,441,823	92.1647	1,435,207	6.8036	217,600	1.0317

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案 2，2.01 至 2.10 的子议案均进行逐项表决并通过。
- 2、本次股东会审议的议案均为特别决议，获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、陈魏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京市天元律师事务所的法律意见书。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 3 日