

证券代码：400072

证券简称：众和 3

主办券商：金圆统一证券

## 福建众和股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 3 月 23 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次股东会现场会议于北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 幢 11 层会议室召开。

## 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：董事长熊为民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 91,251,611 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0067%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 91,192,211 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0041%。

## (三) 公司董事、监事出席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事吴标、郭友鸿、熊安庄因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股子公司签署〈购销合同〉暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司签署〈购销合同〉暨关联交易的公告》公告编号：（2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,733,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.0486%；反对股数 4,518,209 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.9514%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

公司控股股东福建国城绿能投资有限公司已对本议案回避表决。

### （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	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于控股子公司签署〈购销合同〉暨关联交易	86,733,402	95.0486%	4,518,209	4.9514%	0	0.00%

	的议 案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：王婷、史成成

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定，表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 《福建众和股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于福建众和股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

福建众和股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日