

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30日上午10时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874352	福建三星	2026年4月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工	√

	作报告的议案》	
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司聘请会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度暨预计担保的议案》	√
9.00	《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	
10.01	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
10.02	《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司 2025 年

年度报告》（公告编号：2026-002）和《福建省三星电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（五）审议《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

（六）审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

（七）审议《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

（八）审议《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度暨预计担保的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司预计 2026 年度向金融机构申请授信额度暨预计担保的公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

（十）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《福建省三星电气股份有限公司第五届董

事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.00、8.00、9.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，、议案序号为（9.00），回避表决股东为（王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王钦煌、王汉泽）、议案序号为（10.01），回避表决股东为（王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王培农、陈德春、王钦煌、王汉泽）、议案序号为（10.02），回避表决股东为（王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王培农、陈德春、王钦煌、王汉泽、陈清源、陈时水、陈海强、陈海伟）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年4月30日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路1号；联系人：许高平；联系电话 0595-22359538；邮箱：sd@fjsanxing.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。