

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2026-2026-017

福建南方路面机械股份有限公司 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4月10日

(二)、股东会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三楼会议室

(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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,944,714
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（%）	74.6676

(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。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)、公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事焦生杰先生、独立董事陈扬女士通过通讯会议方式出席了本次股东会。

2、董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)、非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	80,931,314	99.9834	11,400	0.0140	2,000	0.0026

(二)、累积投票议案表决情况

2、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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	关于选举方庆熙为第三届 董事会非独立董事的议案	80,503,545	99.4549	是
2.02	关于选举方凯为第三届董 事会非独立董事的议案	80,483,531	99.4302	是
2.03	关于选举万静文为第三届 董事会非独立董事的议案	80,477,540	99.4228	是
2.04	关于选举彭思明为第三届 董事会非独立董事的议案	80,477,542	99.4228	是
2.05	关于选举衣振胜为第三届 董事会非独立董事的议案	80,480,341	99.4263	是

3、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于选举黄晓明为第三届 董事会独立董事的议案	80,478,734	99.4243	是
3.02	关于选举陈守德为第三届 董事会独立董事的议案	80,477,531	99.4228	是
3.03	关于选举骆旭旭为第三届 董事会独立董事的议案	80,494,727	99.4440	是

(三)、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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	466,314	97.2067	11,400	2.3764	2,000	0.4169
2.01	关于选举方庆熙为第三届董事会非独立董事的议案	38,545	8.0350				
2.02	关于选举方凯为第三届董事会非独立董事的议案	18,531	3.8629				
2.03	关于选举万静文为第三届董事会非独立董事的议案	12,540	2.6141				
2.04	关于选举彭思明为第三届董事会非独立董事的议案	12,542	2.6145				
2.05	关于选举衣振胜为第三届董事会非独立董事的议案	15,341	3.1979				
3.01	关于选举黄晓明为第三届董事会独立董事的议案	13,734	2.8630				
3.02	关于选举陈守德为第三届董事会独立董事的议案	12,531	2.6122				
3.03	关于选举骆旭旭为第三届董事会独立董事的议案	29,727	6.1968				

(四)、关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所；
律师：连奕昕律师、李鹿鸣律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2026年4月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书