

福建雪人集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年4月27日第六届董事会第十三次会议作出的决议，兹定于2026年5月19日14:00时在公司会议室召开公司2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年5月19日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日

7、出席对象：

(1) 截至2026年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东会存在需要回避表决的股东，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-008），关联股东原则上不可接受其他股东委托进行投票。

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年年度报告及其摘要	√
3.00	2025 年度利润分配方案	√
4.00	关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
5.00	关于对外担保额度预计的议案	√
6.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案	√
7.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.00	关于拟使用公积金弥补亏损的议案	√

2、上述议案披露的情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度股东会会议资料》。

独立董事将在本次股东会上作述职报告，独立董事述职报告详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3、特别说明

提案 3.00-6.00、8.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

(2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00~17:00；

3、登记地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8 号福建雪人集团股份有限公司证券投资部；

4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件二）；

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达或传真至公司证券投资部（请注明“股东会”字样），不接受电话登记；

5、会议联系人：王青龙；

6、联系电话：0591-28513121；

7、传真：0591-28513121；

8、电子邮箱：snowman@snowkey.com；

9、通讯地址：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村洞江西路 8 号福建雪人集团股份有限公司证券投资部（邮政编码：350200）；

10、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理；

11、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

福建雪人集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建雪人集团股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	议案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度利润分配方案	√			
4.00	关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
5.00	关于对外担保额度预计的议案	√			
6.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案	√			
7.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于拟使用公积金弥补亏损的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：