

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
2025 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：福建省泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号公司会议室。

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：董事长王星荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 71,687,187 股，占公司表决权股份总数的 97.4541%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,687,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,313,964 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王钦煌、王汉泽为关联方，需要回避表决。

（十）《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

普通股同意股数 640,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

普通股同意股数 108,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

议案（1）王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、王金城、王培农、陈德春、王钦煌、王汉泽为关联方，需要回避表决；

议案（2）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、陈海强为关联方，需要回避表决。

（十一）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 (%)
5.00	《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》	108,799	100%	0	0%	0	0%
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》	108,799	100%	0	0%	0	0%
9.00	《关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》	108,799	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：蔡颖、陈航

（三）结论性意见

本所律师认为，福建省三星电气股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)《福建省三星电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日