

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2026-038

## 福龙马集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月12日
- (二) 股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司培训会议室
- (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	1,197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,089,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.0929

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，其中非独立董事程坤先生，独立董事沈维涛先生以通讯方式出席本次会议
- 2、公司副总裁、董事会秘书邓勇强先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》  
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	98,833,910	98.7457	1,110,080	1.1090	145,300	0.1453

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

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	98,842,910	98.7547	1,101,680	1.1006	144,700	0.1447

3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	98,943,510	98.8552	982,880	0.9820	162,900	0.1628

4、议案名称：《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	98,604,690	98.5167	1,253,580	1.2524	231,020	0.2309

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

本议案涉及关联交易事项，关联股东张桂丰、沈家庆回避表决。

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	27,448,072	94.9107	1,243,880	4.3011	227,920	0.7882

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	98,801,610	98.7134	1,110,080	1.1090	177,600	0.1776

- 7、议案名称：《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》  
 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	98,768,690	98.6805	1,176,380	1.1753	144,220	0.1442

- 8、议案名称：《关于公司 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》  
 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	97,442,370	97.3554	2,471,100	2.4688	175,820	0.1758

- 9、议案名称：《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉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	99,004,210	98.9158	943,080	0.9422	142,000	0.1420

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	27,767,903	96.0372	982,880	3.3993	162,900	0.5635
4	《关于修订〈福龙马集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	27,429,083	94.8654	1,253,580	4.3355	231,020	0.7991
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	27,441,883	94.9096	1,243,880	4.3020	227,920	0.7884
6	《关于续聘 2026 年度公司财务审计机构和内部控制审计	27,626,003	95.5464	1,110,080	3.8392	177,600	0.6144

	机构的议案》						
8	关于公司 2026 年度对外提供担保额度预计的议案	26,266,763	90.8454	2,471,100	8.5464	175,820	0.6082
9	《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	27,828,603	96.2471	943,080	3.2617	142,000	0.4912

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中其中第 9 项议案以特别决议通过, 获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过, 其余议案以普通决议通过, 均获得有效表决权股份总数过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京市天元律师事务所

律师: 王韶华、陈魏

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 13 日