

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于召开2025年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会 2026 年第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、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 6 月 30 日 14:50；

(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 6 月 30 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 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可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（授权委托书附后）。

(2) 本公司董事和高级管理人员。

(3) 本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：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。

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	提案类型	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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年年度报告全文》及摘要	非累积投票提案	√
4.00	《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于申请控股子公司破产清算的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于换届选举董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
9.01	选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	《关于换届选举董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
10.01	选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述第 1~7 项议案已经公司第十一届董事会 2026 年第三次会议审议通过（详见 2026 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-016】号公告），上述第 8~10 项议案已经公司第十一届董事会 2026 年第五次会议审议通过（详见 2026 年 6 月 10 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2026-026】号公告）。

3、特别说明

议案 4.00 需由股东会以特别决议通过暨由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。

议案 9.00、议案 10.00 采取累积投票制进行逐项表决，第 9 项议案应选非独立董事 2 名，第 10 项议案应选独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司第十二届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东会审议。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

- 1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
- 2、登记时间：2026 年 6 月 26 日 上午 8：45-11：30，下午 2：30-5：30。
- 3、登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司证券部。
- 4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

6、联系方式：

联系人：应开朗、张向云

联系电话：0591-87871990 转 103、102

邮箱：yingkl@000592.com

传真：0591-87383288

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：

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“360592”，投票简称为“中福投票”。

2、公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。

3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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6月30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6月30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（2026年修订）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 <http://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 <http://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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权 无权 按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
			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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√			
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√			
3.00	《公司 2025 年年度报告全文》及摘要	非累积投票提案	√			
4.00	《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》	非累积投票提案	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√			
6.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	非累积投票提案	√			
7.00	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√			
8.00	《关于申请控股子公司破产清算的议案》	非累积投票提案	√			
9.00	《关于换届选举董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (2) 人			
9.01	选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
9.02	选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√			
10.00	《关于换届选举董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (2) 人			
10.01	选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√			
10.02	选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事	累积投票提案	√			

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会会议结束