

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决议案的情形；
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，关联股东福建山田实业发展有限公司已对议案七回避表决；
- 本次会议的议案四经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

一、会议的召开情况

- 召开时间：2026年6月30日 星期二 14:50。
- 召开地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
- 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 召集人：董事会。
- 主持人：副董事长兼总经理王志明先生。
- 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。

二、会议的出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共1,574人，代表公司有表决权的股份总数为349,972,583股，占本公司总股份的18.1166%。

2、现场会议出席的情况

出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表

公司有表决权的股份总数为 330,974,923 股，占本公司总股份的 17.1332%。

3、参加网络投票的情况

参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 1,572 人，代表公司有表决权的股份总数为 18,997,660 股，占本公司总股份的 0.9834%。

4、中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东会的中小投资者的股东（代理人）共 1,573 人，代表公司有表决权的股份总数为 18,997,760 股，占本公司总股份的 0.9834%。

5、公司董事、高管人员出席会议情况

公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

6、见证律师出席情况

上海锦天城（福州）律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	346,601,542	99.0368%	3,026,241	0.8647%	344,800	0.0985%
中小投资者表决情况	15,626,719	82.2556%	3,026,241	15.9295%	344,800	1.8150%
表决结果	通过					

（二）审议《公司 2025 年度财务决算报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	346,482,142	99.0027%	3,155,441	0.9016%	335,000	0.0957%
中小投资者表决情况	15,507,319	81.6271%	3,155,441	16.6095%	335,000	1.7634%
表决结果	通过					

（三）审议《公司 2025 年年度报告全文》及摘要

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	346,759,742	99.0820%	2,860,941	0.8175%	351,900	0.1006%
中小投资者表决情况	15,784,919	83.0883%	2,860,941	15.0594%	351,900	1.8523%
表决结果	通过					

（四）审议《公司 2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	346,389,542	98.9762%	3,276,541	0.9362%	306,500	0.0876%
中小投资者表决情况	15,414,719	81.1397%	3,276,541	17.2470%	306,500	1.6133%
表决结果	通过					

(五) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	342,799,663	97.9504%	6,793,820	1.9412%	379,100	0.1083%
中小投资者表决情况	11,824,840	62.2433%	6,793,820	35.7612%	379,100	1.9955%
表决结果	通过					

(六) 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	346,411,742	98.9825%	3,176,541	0.9077%	384,300	0.1098%
中小投资者表决情况	15,436,919	81.2565%	3,176,541	16.7206%	384,300	2.0229%
表决结果	通过					

(七) 审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	15,499,919	81.5881%	3,154,141	16.6027%	343,700	1.8092%
中小投资者表决情况	15,499,919	81.5881%	3,154,141	16.6027%	343,700	1.8092%
表决结果	通过					

关联股东福建山田实业发展有限公司已对本议案回避表决。

(八) 审议《关于申请控股子公司破产清算的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	346,727,442	99.0727%	2,923,641	0.8354%	321,500	0.0919%
中小投资者表决情况	15,752,619	82.9183%	2,923,641	15.3894%	321,500	1.6923%
表决结果	通过					

(九) 审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》

9.01 选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	341,124,404	97.4718%

中小投资者表决情况	10,149,581	53.4251%
表决结果	当选	

9.02 选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	341,084,738	97.4604%
中小投资者表决情况	10,109,915	53.2164%
表决结果	当选	

(十) 审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》

10.01 选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	341,081,832	97.4850%
中小投资者表决情况	10,107,009	53.2011%
表决结果	当选	

10.02 选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	341,170,789	97.4850%
中小投资者表决情况	10,195,966	53.6693%
表决结果	当选	

(十一) 审议《关于出售资产并签署相关协议的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
总体表决情况	342,837,063	97.9611%	6,721,620	1.9206%	413,900	0.1183%
中小投资者表决情况	11,862,240	62.4402%	6,721,620	35.3811%	413,900	2.1787%
表决结果	通过					

此外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职，董事会对高级管理人员薪酬方案进行说明。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

2、律师姓名：孙丽华 蔡颖

3、结论性意见：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 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》、《上市公司股东会规则》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。

五、备查文件

- 1、本次股东会会议决议；
- 2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日