

福建南方路面机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日

(二)、股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,465,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.2251

(四)、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事陈扬女士、独立董事章永奎先生、独立董事焦生杰先生通过通讯会议方式出席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席现场会议，其他列席高管为：总经理方凯先生（董事）、总工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事）。

二、议案审议情况

(一)、非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	80,465,000	100	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司股东大会事规则》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	80,465,000	100	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则》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	80,465,000	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则》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	80,465,000	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则》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	80,465,000	100	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度》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	80,465,000	100	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度》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	80,465,000	100	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度》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	80,465,000	100	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度》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	80,465,000	100	0	0.0000	0	0.0000

(二)、关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所；

律师：卢昶宪律师、宋盼茹律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议