

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2025-096

福建省铁拓机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王希仁先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,001,702 股，占公司有表决权股份总数的 69.26%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 182,202 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事程健因个人原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对

股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 63,819,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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
3.08	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	0	0.00%	182,202	100%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：林晖、陈威

（三）结论性意见

本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡文章	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时 股东会	审议通过

王远航	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时 股东会	审议通过
陈榕玲	监事	离任	2025 年 9 月 12 日	2025 年第一次临时 股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- （二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书》

福建省铁拓机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日