

福建福日电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日

(二)股东会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

(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	503
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167, 926, 584
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（%）	28.3187

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董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；公司第八届董事会独立董事李孟尧先生、陈佳俊女士、林丰先生列席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司财务总监赖荣先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及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	167,301,584	99.6278	486,100	0.2894	138,900	0.0828

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，并授权公司经营层签署相关服务协议。

（二）累积投票议案表决情况

2、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	杨韬	164,830,939	98.1565	是
2.02	陈仁强	164,577,892	98.0058	是
2.03	孙仲君	164,448,876	97.9290	是
2.04	洪潇祺	164,561,158	97.9958	是
2.05	黄丽玲	164,532,617	97.9788	是
2.06	戴泗川	164,445,530	97.9270	是

3、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	李孟尧	164,561,639	97.9961	是
3.02	陈佳俊	164,658,327	98.0537	是
3.03	陈承正	164,468,145	97.9405	是

（三）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（%）
1	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	3,162,182	83.4969	486,100	12.8354	138,900	3.6677

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	杨韬	691,537	18.2599	是
2.02	陈仁强	438,490	11.5782	是
2.03	孙仲君	309,474	8.1716	是
2.04	洪潇祺	421,756	11.1364	是
2.05	黄丽玲	393,215	10.3827	是
2.06	戴泗川	306,128	8.0832	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	李孟尧	422,237	11.1491	是
3.02	陈佳俊	518,925	13.7021	是
3.03	陈承正	328,743	8.6804	是

关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均获有效通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

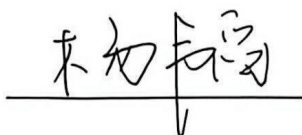
（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，本次股东会的投票表决程序合法，表决结果有效。

福建福日电子股份有限公司
2026 年 8 月 28 日

(本页无正文，为福建福日电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会与会董事与记录人签字页)

与会董事签名：



杨 韬



陈仁强



王 武



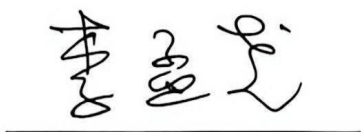
洪潇祺



戴泗川



黄丽玲



李孟尧



陈佳俊



林 丰

记录人签名：

