

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2026-109

福建海通发展股份有限公司 2026年第四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不存在虚假记载、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)股东会召开的时间：2026年9月21日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层

(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	559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,027,371,379
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（%）	74.7103

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上市

公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事齐银良先生、林涛先生以线上通讯方式列席本次会议；

2、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董事会秘书黄甜甜女士，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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	112,030,738	99.2950	728,672	0.6458	66,640	0.0592

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	112,035,738	99.2995	729,072	0.6461	61,240	0.0544

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	112,037,338	99.3009	726,272	0.6437	62,440	0.0554

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	112,035,538	99.2993	728,972	0.6461	61,540	0.0546

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	112,035,538	99.2993	727,672	0.6449	62,840	0.0558

2.05 议案名称：发行数量

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	112,038,338	99.3018	726,172	0.6436	61,540	0.0546

2.06 议案名称：限售期

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	112,037,838	99.3013	726,172	0.6436	62,040	0.0551

2.07 议案名称：上市地点

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	112,036,438	99.3001	726,172	0.6436	63,440	0.0563

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	111,901,002	99.1801	717,808	0.6362	207,240	0.1837

2.09 议案名称：募集资金用途

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	112,046,938	99.3094	717,772	0.6361	61,340	0.0545

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	112,033,938	99.2979	725,772	0.6432	66,340	0.0589

3、议案名称：《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉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	112,035,438	99.2992	728,972	0.6461	61,640	0.0547

4、议案名称：《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉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	112,035,638	99.2994	728,972	0.6461	61,440	0.0545

5、议案名称：《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉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	112,035,638	99.2994	728,972	0.6461	61,440	0.0545

6、议案名称：《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》

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	112,038,438	99.3019	726,172	0.6436	61,440	0.0545

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	112,035,638	99.2994	728,972	0.6461	61,440	0.0545

8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,026,885,291	99.9526	424,648	0.0413	61,440	0.0061

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	112,036,038	99.2997	728,572	0.6457	61,440	0.0546

(二)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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	89,534,383	99.1195	728,672	0.8066	66,640	0.0739
2.01	本次发行股票的种类和面值	89,539,383	99.1250	729,072	0.8071	61,240	0.0679
2.02	发行方式和发行时间	89,540,983	99.1268	726,272	0.8040	62,440	0.0692
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	89,539,183	99.1248	728,972	0.8070	61,540	0.0682
2.04	发行对象及认购方式	89,539,183	99.1248	727,672	0.8055	62,840	0.0697
2.05	发行数量	89,541,983	99.1279	726,172	0.8039	61,540	0.0682
2.06	限售期	89,541,483	99.1274	726,172	0.8039	62,040	0.0687
2.07	上市地点	89,540,083	99.1258	726,172	0.8039	63,440	0.0703
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	89,404,647	98.9759	717,808	0.7946	207,240	0.2295
2.09	募集资金用途	89,550,583	99.1374	717,772	0.7946	61,340	0.0680
2.10	本次发行的决议有效期	89,537,583	99.1230	725,772	0.8034	66,340	0.0736
3	《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》	89,539,083	99.1247	728,972	0.8070	61,640	0.0683
4	《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	89,539,283	99.1249	728,972	0.8070	61,440	0.0681
5	《关于〈公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	89,539,283	99.1249	728,972	0.8070	61,440	0.0681
6	《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》	89,542,083	99.1280	726,172	0.8039	61,440	0.0681
7	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	89,539,283	99.1249	728,972	0.8070	61,440	0.0681
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	89,843,607	99.4618	424,648	0.4701	61,440	0.0681

9	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》	89,539,683	99.1254	728,572	0.8065	61,440	0.0681
---	--	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议 9 项议案及其子议案，所有议案均为特别决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

3、本次会议审议的议案均对中小投资者单独计票。

4、本次会议审议的议案 1 至议案 7、议案 9 涉及回避表决。股权登记日登记在册的涉及本次向特定对象发行 A 股股票事项的股东均应回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：陈韵、姚雅靖

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：福建海通发展股份有限公司 2026 年第四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。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日