

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2026-060

福龙马集团股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 8 日
- (二) 股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号福龙马集团股份有限公司培训会议室
- (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	1,701
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,846,682
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（%）	25.2381

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

- (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，其中非独立董事张西冷女士、程坤先生，独立董事王廷富先生以通讯方式出席本次会议。
- 2、公司副总裁、董事会秘书邓勇强先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》
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	33,502,614	97.7433	527,900	1.5401	245,600	0.7166

（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	《关于公司拟收购股权暨部分构成关联交易的议案》	32,897,575	97.7027	527,900	1.5678	245,600	0.7295

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议审议的议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数过半数通过。
- 2、 张桂丰先生作为本次会议审议议案的关联股东，对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、蓬金贵

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 9 日