证券代码：603162　　证券简称：海通发展　　公告编号：2026-130

福建海通发展股份有限公司
2026年第五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 11 月 6 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	376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	966,454,089
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（%）	69.8298

(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，副董事长、总经理郑玉芳女士，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：《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

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	966,340,377	99.9882	72,348	0.0074	41,364	0.0044

(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	《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》	29,298,693	99.6133	72,348	0.2459	41,364	0.1408

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 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、本次会议议案 1 中小投资者单独计票。

3、本次会议审议的议案为非累积投票议案，所有议案审议通过。

4、本次会议审议的议案不涉及回避表决，所有议案审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师：李艾璘、陈燕凤

（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 年第五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 11 月 7 日