

证券代码：603162

证券简称：海通发展

公告编号：2025-070

福建海通发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：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	255
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	663,253,945
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（%）	71.6735

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大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《中华人民共和国公司法》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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；独立董事林涛先生以线上通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事高秋金女士、郑小华先生以线上通讯方式出席本次会议；

3、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，出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

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	662,672,252	99.9122	477,922	0.0720	103,771	0.0158

2、议案名称：《关于制订、修订相关制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东会议事规则>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	662,740,113	99.9225	404,441	0.0609	109,391	0.0166

2.02、 议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>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	662,740,113	99.9225	405,921	0.0612	107,911	0.0163

2.03、 议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>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	662,742,455	99.9228	398,960	0.0601	112,530	0.0171

2.04、 议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>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	662,795,055	99.9308	347,840	0.0524	111,050	0.0168

2.05、 议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>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	662,772,363	99.9273	371,002	0.0559	110,580	0.0168

2.06、 议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>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	662,751,137	99.9241	388,047	0.0585	114,761	0.0174

2.07、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>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	662,773,363	99.9275	368,052	0.0554	112,530	0.0171

2.08、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>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	662,797,902	99.9312	347,832	0.0524	108,211	0.0164

2.09、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>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	662,732,884	99.9214	406,460	0.0612	114,601	0.0174

2.10、议案名称：《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>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	662,798,494	99.9313	345,760	0.0521	109,691	0.0166

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共审议 2 项议案组。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；议案 2 为普通决议议案，已获得出席的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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不涉及回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈鸣剑、杨萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议