



福建青松股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2023年11月21日（星期二）下午15:30

（1）现场会议召开时间：2023年11月21日（星期二）下午15:30

（2）网络投票时间：2023年11月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路50号青松股份中山分公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长范展华

6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

（一）公司股东出席情况



出席本次股东大会的股东及股东代理人 27 人，代表股份 103,853,612 股，占上市公司总股份的 20.1040%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 59,762,551 股，占上市公司总股份的 11.5689%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 23 人，代表股份 44,091,061 股，占上市公司总股份的 8.5352%。其中，通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 6,718,582 股，占上市公司总股份的 1.3006%。

(二) 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席或列席情况

- 1、公司在任董事 6 人，通过现场或远程视频参会方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，通过现场或远程视频参会方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

(三) 北京市君合（广州）律师事务所律师朱园园、朱伟聪列席并见证本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知公告列明的提案进行了审议并投票表决。具体表决结果如下：

1、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

(1) 表决情况：同意 103,638,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7932%；反对 214,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2068%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意 6,503,782 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8029%；反对 214,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1971%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(1) 表决情况：同意 103,644,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7987%；反对 209,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2013%；弃权 0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意6,509,482股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8877%；反对209,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1123%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

(1) 表决情况：同意103,645,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.7995%；反对208,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2005%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意6,510,382股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9011%；反对208,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0989%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

(1) 表决情况：同意103,644,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.7987%；反对209,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意6,509,482股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8877%；反对209,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1123%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。

5、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

(1) 表决情况：同意103,283,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.4506%；反对570,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5494%；弃权0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意6,147,982股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5071%；反对570,600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4929%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。

6、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

(1) 表决情况：同意103,283,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.4506%；反对570,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.5494%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意6,147,982股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5071%；反对570,600股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4929%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。

7、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

(1) 表决情况：同意103,283,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.4514%；反对569,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5486%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意6,148,882股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5205%；反对569,700股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4795%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。

8、审议《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

(1) 表决情况：同意103,133,912股，占出席会议所有股东所持股份的99.3070%；反对719,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6930%；弃权0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意5,998,882股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2879%；反对719,700股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7121%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

(2) 表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所朱伟聪、朱园园见证，见证律师认为：福建青松股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事、监事签字的2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于福建青松股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十一日