

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2025-035

中福海峡(平潭)发展股份有限公司
2024年度股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决议案的情形;
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;
3.本次会议的议案五经需本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

4.列本次股东会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

一、会议的召开情况
1.召开时间:2025年6月26日 星期四 下午2:50;
2.召开地点:福建省福州五四路159号世界金龙大厦23层会议室;
3.召开方式:现场投票和网络投票结合;
4.召集人:董事会;
5.主持人:董事长刘平山先生;
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
1.会议的总体出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共663人,代表公司有表决权的股份总数为345,587,961股,占本公司总股份的17.8896%。

2.现场会议出席的情况
出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共1人,代表公司有表决权的股份总数为330,974,823股,占本公司总股份的17.1331%。

3.参加网络投票的情况
参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共662人,代表公司有表决权的股份总数为14,613,138股,占本公司总股份的0.7565%。

4.中小投资者除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东出席情况
参加本次股东会的中小投资者(代理人)共662人,代表公司有表决权的股份总数为14,613,138股,占本公司总股份的0.7565%。

5.公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司全部董事、监事出席本次会议,公司全部高级管理人员列席本次会议。

6.见证律师出席情况
上海锦天城(福州)律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况
(一)审议《公司2024年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

总体表决情况 342,184,061 99.015% 3,036,800 0.878% 335,100 0.097%

中小投资者表决情况 11,241,238 76.925% 3,036,800 20.781% 335,100 2.293%

表决结果 通过

(四)审议《公司2024年度报告全文》及摘要

同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

总体表决情况 342,310,161 99.051% 2,923,700 0.846% 354,100 0.102%

中小投资者表决情况 11,335,338 77.569% 2,923,700 20.007% 354,100 2.423%

表决结果 通过

(五)审议《公司2024年利润分配及资本公积转增股本预案》

同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

总体表决情况 342,174,061 99.012% 3,036,400 0.884% 337,500 0.103%

中小投资者表决情况 11,213,838 76.738% 3,037,000 20.153% 338,300 2.246%

表决结果 通过

(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

总体表决情况 342,184,061 99.015% 3,036,800 0.885% 340,100 0.098%

中小投资者表决情况 11,209,238 76.706% 3,036,800 20.961% 340,100 2.327%

表决结果 通过

(八)审议《关于制定〈未来三年股东回报规划(2025-2027)〉的议案》

同意 反对 弃权
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

总体表决情况 342,465,461 99.095% 2,886,400 0.833% 236,100 0.068%

中小投资者表决情况 11,490,638 78.632% 2,886,400 19.752% 236,100 1.615%

表决结果 通过

此外,会议听取了独立董事2024年度述职报告。

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:上海锦天城(福州)律师事务所

2.律师姓名:王雨田 林男泽

3.结论性意见:中福海峡(平潭)发展股份有限公司2024年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.本次股东会会议决议;

2.上海锦天城(福州)律师事务所出具的《关于中福海峡(平潭)发展股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 342,216,061 | 99.024% | 3,036,800 | 0.878% | 335,100 | 0.097% |
| 11,241,238 | 76.925% | 3,036,800 | 20.781% | 335,100 | 2.293% |

| (四)审议《公司2024年度报告全文》及摘要 | | | | | |
|------------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 342,310,161 | 99.051% | 2,923,700 | 0.846% | 354,100 | 0.102% |
| 11,335,338 | 77.569% | 2,923,700 | 20.007% | 354,100 | 2.423% |

| (五)审议《公司2024年利润分配及资本公积转增股本预案》 | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 342,174,061 | 99.012% | 3,036,400 | 0.884% | 337,500 | 0.103% |
| 11,213,838 | 76.738% | 3,037,000 | 20.153% | 338,300 | 2.246% |

| (六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | |
|----------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 342,184,061 | 99.015% | 3,036,800 | 0.885% | 340,100 | 0.098% |
| 11,209,238 | 76.706% | 3,036,800 | 20.961% | 340,100 | 2.327% |

| (七)审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | | | |
|--|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 342,184,061 | 99.015% | 3,036,800 | 0.885% | 340,100 | 0.098% |
| 11,209,238 | 76.706% | 3,036,800 | 20.961% | 340,100 | 2.327% |

| (八)审议《关于制定〈未来三年股东回报规划(2025-2027)〉的议案》 | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 342,465,461 | 99.095% | 2,886,400 | 0.833% | 236,100 | 0.068% |
| 11,490,638 | 78.632% | 2,886,400 | 19.752% | 236,100 | 1.615% |

表决结果 通过

此外,会议听取了独立董事2024年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:上海锦天城(福州)律师事务所

2.律师姓名:王雨田 林男泽

3.结论性意见:中福海峡(平潭)发展股份有限公司2024年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.本次股东会会议决议;

2.上海锦天城(福州)律师事务所出具的《关于中福海峡(平潭)发展