



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年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
 - 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
 - 3、本次会议的议案五需经本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

4、列入本次股东大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:福建省福州市五四路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

参加本次股东大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

出席本次股东大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

参加本次股东大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%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者的股东(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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二)审议《公司2024年度监事会工作报告》

	同意	反对	弃权
股份数	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0721%	0.8466%	0.0812%
中小投资者表决情况	14,460,538	78,056,766	20,022,446
比例	78.0567%	20.0224%	1.9209%

(三)审议《公司2024年度财务决算报告》

	同意	反对	弃权
股份数	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(四)审议《公司2024年年度报告全文》及摘要

	同意	反对	弃权
股份数	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(七)审议《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金议案》

	同意	反对	弃权
股份数	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(九)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十一)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十二)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十三)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十四)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十五)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十六)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十七)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十八)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(十九)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十一)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十二)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十三)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十四)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十五)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十六)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十七)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十八)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(二十九)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(三十)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(三十一)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(三十二)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(三十三)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(三十四)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.9041%	20.0183%	2.0776%

(三十五)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	342,186,061	99,012,196	2,925,300
比例	99.0657%	0.8465%	0.0879%
中小投资者表决情况	11,384,238	77,904,166	20,018,376
比例	77.		