

证券简称:三木集团 证券代码:000632 公告编号:2025-62
福建三木集团股份有限公司
2025年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;
 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

二、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月7日(星期一)14:30。
 (2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月7日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年7月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室;

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4.召集人:公司第十届董事会;

5.主持人:林昱董事长。

6.本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建三木集团股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:
 参加现场会议及通过网络投票的股东126人,代表股份105,070,900股,占公司有表决权股份总数的22.5707%。

其中:参加现场会议的股东0人;通过网络投票的股东126人,代表股份105,070,900股,占公司有表决权股份总数的22.5707%。

中小股东出席的总体情况:
 通过网络投票的中小股东124人,代表股份5,110,299股,占公司有表决权股份总数的1.0978%。

公司董事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合(福州)律师事务所林晖、陈璐律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。

四、提案审议情况和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

议案1.00《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意104,405,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6137%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东表决情况:

同意104,405,001股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3662%;反对44,444,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.6175%;弃权21,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东表决情况:

同意104,831,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7719%;反对164,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1564%;弃权75,400股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%。

中小股东表决情况:

同意104,831,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3097%;反对164,289股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2149%;弃权75,400股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4755%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案2.00《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意104,831,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8205%;反对161,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1537%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东表决情况:

同意104,831,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3096%;反对161,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1601%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5303%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案3.00《关于制订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意104,832,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8205%;反对161,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1537%;弃权27,100股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东表决情况:

同意104,832,310股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7719%;反对161,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1537%;弃权75,400股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案4.00《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意104,833,111股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8219%;反对161,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1537%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0244%。

中小股东表决情况:

同意104,833,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3390%;反对161,489股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1601%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5009%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案5.00《关于公司董事换届选举非独立董事的议案》

总表决情况:

同意99,999,568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,999,568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案6.00《关于公司董事换届选举独立董事的议案》

总表决情况:

同意99,996,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,996,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案7.00《关于公司监事换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意99,995,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9954%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,995,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9954%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案8.00《关于公司监事换届选举职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意100,017,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意100,017,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案9.00《关于公司董事换届选举独立董事的议案》

总表决情况:

同意99,993,455股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,993,454股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案10.00《关于公司监事换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意99,992,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,992,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案11.00《关于公司监事换届选举职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意99,991,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,991,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案12.00《关于公司董事换届选举独立董事的议案》

总表决情况:

同意99,990,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,990,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案13.00《关于公司监事换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意99,989,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,989,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案14.00《关于公司监事换届选举职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意99,988,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9885%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,988,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9885%;反对5,144,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0537%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意股数达到出席会议股东所持股份总数的三分之二以上,表决通过。

议案15.00《关于公司董事换届选举独立董事的议案》

总表决情况:

同意99,987,5