

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2025-073
福建漳州发展股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年12月12日(星期五)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具体时间为2025年12月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日下午9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:漳州市胜利西路漳州发展广场12楼会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:陈建生先生

6.会议通知:公司董事会于2025年11月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通

知》。7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.总体情况:通过现场和网络投票的股东250人,代表股份398,221,244股,占公司总股份的40.17%,其中:(1)出席本次股东会现场会议的股东(代理人)5人,代表股份396,230,648股,占公司总股份的39.96%;(2)通过网络投票的股东245人,代表股份2,050,576股,占公司总股份的0.21%。

2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东248人,代表股份23,853,876股,占公司总股份的2.41%;其中,通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,180,300股,占公司总股份的2.20%;通过网络投票的中小股东245人,代表股份2,050,576股,占公司总股份的0.21%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决相结合的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本次累积投票方式选举陈建生先生、杨旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届董事会非常任董事,任期自股东会选举产生之日起三年。具体表决结果如下:

1.01 选举陈建生先生为公司第九届董事会非常任独立董事

同意396,612,518股,占出席会股东所持有效表决权股份总数的99.58%。

中小股东的表决情况:同意22,185,170股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.90%。

1.02 选举杨旭先生为公司第九届董事会非常任独立董事

同意396,461,563股,占出席会股东所持有效表决权股份总数的99.54%。

中小股东的表决情况:同意22,034,217股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.37%。

1.03 选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非常任独立董事

同意396,466,686股,占出席会股东所持有效表决权股份总数的99.54%。

中小股东的表决情况:同意22,039,338股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.39%。

1.04 选举张广宇先生为公司第九届董事会非常任独立董事

同意396,468,333股,占出席会股东所持有效表决权股份总数的99.54%。

中小股东的表决情况:同意22,040,985股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.40%。

(二)审议通过《关于监事会换届选举独立董事的议案》

本次累积投票方式选举庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为公司第九届监事会独立监事,任期自股东会选举产生之日起三年。庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生的独立董事任职资格和独立性的深证证券交易所备案审查无异议。具体表决结果如下:

2.01 选举庄平先生为公司第九届监事会独立监事

同意396,482,515股,占出席会股东所持有效表决权股份总数的99.55%。

中小股东的表决情况:同意22,055,167股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.46%。

2.02 选举木志荣先生为公司第九届监事会独立监事

同意396,463,968股,占出席会股东所持有效表决权股份总数的99.54%。

中小股东的表决情况:同意22,036,620股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.38%。

2.03 选举张鹏东先生为公司第九届监事会独立监事

同意396,462,557股,占出席会股东所持有效表决权股份总数的99.54%。

中小股东的表决情况:同意22,035,209股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.38%。

以上议案的具体内容见于2025年11月26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

本次选举完毕后,陈翰华先生不再履行公司董事、董事会专业委员会委员的职责;陈爱华先生不再担任公司独立董事及董事会专业委员会委员的职务,也不在公司担任其他职务。

截至本公告日,上述人员未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈海波先生、陈爱华先生在公司任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用,公司对陈海波先生、陈爱华先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

三、律师出具的法律意见

1.经与董事会签字确认的股东会会议决议

2.律师出具的法律意见书

特此公告。

福建漳州发展股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2025-074

算。本合同所列价款均为含税综合价。该价款包括但不限于本项目的相关内业资料、赶工费、检测、验收手续及税金(增值税)等所有为完成本包工程费用,承包人不再另行支付。

(六)合同工期:90日历天。具体开工日期以承包人项目部下达开工令为准,最终完成时间以承包人项目部确认为准。

(7)工程质量标准及工程款支付与2022P16地块(湖湾之尚)建设项目供电工程专业分包合同一致。

三、关联方基本情况

公司名称:福建漳龙建设集团有限公司

统一社会信用代码:91350600735692796

住所:福建省漳州市芗城区胜利东路3号,3-2号

法定代表人:沈进财

注册资本:71000万元人民币

公司类型:有限责任公司

成立时间:2002年3月29日

经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;建设工程设计;建设工程勘察;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;对外承包工程;机械设备租赁;土石方工程施工;建筑材料销售;土地整治服务;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:漳龙集团直接持有100%股权。

关联关系:漳龙集团为公司控股股东,与公司存在关联关系。

漳龙集团单体报表最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,024,863.06	2,125,947.11
负债总额	1,326,551.71	1,342,869.87
净资产	698,311.35	782,977.29
项目	2025年1月-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	128,177.43	107,410.79
营业利润	-2,201.79	22,671.17
净利润	-2,240.99	19,673.93

履约能力:漳龙集团依法存续且经营状况正常,不属于失信被执行人,未受到失信惩戒,具有履约能力。

四、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

五、本次交易的定价方法及其对公司的影响

本次交易关联交易以市场定价为基础,属于正常的商业行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易的实施有利于进一步拓展水利电力配电工程业务范围,预计对公司2025年度财务状况和经营成果产生不重大影响。公司的独立性没有受到影响,主要业务亦不会因此关联交易而对关联交易形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前,过去12个月内公司及子公司与漳龙集团及其下属公司累计发生的关联交易金额为8,952.38万元(不含本次董事会审议的关联交易),主要是公司子公司福建漳发建设有限公司、水利电力等为漳龙集团下属公司提供工程服务,金额为6,063.73万元;公司子公司漳州富信电子商务有限公司为漳龙集团及其下属公司提供商品销售收入,金额为2,749.74万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月12日召开的第九届董事会第一次专门会议以3票

0票反对,0票弃权审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》。公司独立董事对该关联交易进行了充分了解,对涉及的相关资料进行了审查,认为:公司全资子公司漳州市水利电力有限公司拟与关联方签订关联交易合同,属于公司正常经营需要,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,独立董事同意该关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前,过去12个月内公司及子公司与漳龙集团及其下属公司累计发生的关联交易金额为8,952.38万元(不含本次董事会审议的关联交易),主要是公司子公司漳州富信建设有限公司、水利电力等为漳龙集团下属公司提供工程服务,金额为6,063.73万元;公司子公司漳州富信电子商务有限公司为漳龙集团及其下属公司提供商品销售收入,金额为2,749.74万元。

九、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十一、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十二、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十三、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十四、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十五、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十六、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十七、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十八、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

十九、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

二十、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

二十一、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

二十二、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

二十三、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

二十四、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

二十五、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

二十六、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司董事会审议。

二十七、审议本次关联交易的议案

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见,同意将该议案