

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-038
福建水泥股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年1月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2026年第一次临时股东会

(二)召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年1月8日 14点50分

召开地点:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月8日至2026年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2026年度与实际控制人关联企业日常关联交易的议案	A股股东

1. 各议案披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司2025年12月23日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:议案1,关联股东为福建省建材(控股)有限责任公司,福建煤电有限公司,福建省石化工业有限公司及其他一致行动人,其他存在关联关系的股东。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会交易终端进行投票,也可以登陆互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东,通过该股东账户下的所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股进行投票的,可以通过其任一股东账户。投票后,其所持有的所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完成后才能提交。

(五)每只重股代表一个表决权,确保有投票权的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上信信息”)提供的股东大会投票服务,委托上信信息通过智能投票等形式,根据授权登记日前股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会议案,投资者在收到智能短信后,根据操作手册进行投票。如遇堵车等情况,请通过下载链接<https://vote.sseinfo.com/vjyj/help.pdf>的指示步骤直接投票。如遇堵车等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议。该代理人不必是公司的股东。

1. 公司董事和高级管理人员。

2. 公司聘请的律师。

3. 其他人员。

4. 会议登记方法。

(5)登记时间、地点

登记时间:2026年1月1日—2026年1月7日期间的工作日时间

上午:8:30—11:30;下午:2:30—5:30

登记地点:福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦9层915室董秘处。

(6)投票手续

拟现场出席本次股东大会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席股东大会的,还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明具有法定代表人资格的有效证明(如营业执照复印件);代理人出席会议的,还应出示代理人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)。

3. 上述登材料,委托书需提供原件,其他均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须本人签字,法定代表人文件复印件须盖公章。

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,但需与本公司电话确认。电子邮件请函到达邮时须在登记时间2026年1月7日17:30前,信函方式需在信函中注明股东姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。

(7)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

6. 其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:0591-87617751

电子邮箱:linzy2010@qq.com

联系人:林国金、仇银君

邮编:350011

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-089

拓荆科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议否决了由股东提出的一项议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月22日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东,特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份数

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例(%)

4. 非境内上市股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况:

本次会议由董事会召集,董事长刘静主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 董事会秘书赵晓赶赴本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,273,477	97.83%	3,211,237	2.16%	1,000	0.01%

2.02 议案名称:关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,486,000	99.99%	1,020	0.01%	0	0.00%

2.03 议案名称:关于与上海熹贾精密技术有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,486,000	99.99%	1,020	0.01%	0	0.00%

2.04 议案名称:关于与西安奕斯伟材料科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,486,000	99.99%	1,020	0.01%	0	0.00%

2.05 议案名称:关于与上海熹贾精密技术有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,486,000	99.99%	1,020	0.01%	0	0.00%

2.06 议案名称:关于与上海熹贾精密技术有限公司预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况: