

## 福能东方装备科技股份有限公司 2025年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年3月21日（星期五）15:00。

##### （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3月21日（星期五）9:15~9:25，9:30~11:30和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3月21日（星期五）9:15~15:00。

2. 现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。

3. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务负责人陈刚先生主持。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 623 人，所持股份 171,042,355 股，占公司股份总数的 23.2798%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 6 人，所持股份 165,346,955 股，占公司股份总数的 22.5046%；参与网络投票的股东 617 人，所持股份 5,695,400 股，占公司股份总数的 0.7752%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

### （一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 170,116,955 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4590%；反对 586,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3430%；弃权 338,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1980%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 17,472,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.9702%；反对 586,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1889%；弃权 338,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8409%。

表决结果：通过。

### （二）审议通过了《关于全资子公司签订〈业务合作合同〉暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 170,195,055 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5046%；反对 512,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2994%；弃权 335,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.1960%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 17,551,054 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3947%；反对 512,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7834%；弃权 335,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8219%。

表决结果：通过。

### **（三）审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》**

总表决情况：同意 169,982,455 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3803%；反对 685,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4008%；弃权 374,300 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2188%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 17,338,454 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.2392%；反对 685,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.7264%；弃权 374,300 股（其中，因未投票默认弃权 59,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0344%。

表决结果：通过。

### **（四）审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》**

本议案属关联交易，出席会议的关联股东佛山市投资控股集团有限公司已回避表决，回避股份数为 152,644,001 股。

总表决情况：同意 17,037,954 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.6059%；反对 960,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.2222%；弃权 399,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1719%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 17,037,954 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.6059%；反对 960,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.2222%；弃权 399,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1719%。

表决结果：通过。

### **（五）审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交**

## 易的议案》

本议案属关联交易，出席会议的关联股东佛山市投资控股集团有限公司已回避表决，回避股份数为 152,644,001 股。

总表决情况：同意 17,280,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.9234%；反对 734,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9944%；弃权 383,100 股（其中，因未投票默认弃权 102,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0823%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 17,280,354 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.9234%；反对 734,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9944%；弃权 383,100 股（其中，因未投票默认弃权 102,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0823%。

表决结果：通过。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
- （二）律师姓名：李宁梓、姚卓蕊
- （三）结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- （一）2025 年第一次临时股东大会决议；
- （二）法律意见书。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司  
董事会

2025 年 3 月 21 日