

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2026-010 号

福建实达集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日

(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	817
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	590,364,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.1020

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事（代董事长）朱向东先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人，均为现场或视频出席；
- 2、公司总裁（兼代财务总监）现场出席；
- 3、公司董事会秘书现场出席。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举苏岳峰先生为公司第十一届董事会非独立董事	571,923,019	96.8762	是
1.02	关于选举朱向东先生为公司第十一届董事会非独立董事	570,788,442	96.6841	是
1.03	关于选举何桂东先生为公司第十一届董事会非独立董事	570,651,671	96.6609	是
1.04	关于选举曾庆勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	570,669,404	96.6639	是

2、议案名称：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举许萍女士为公司第十一届董事会独立董事	571,072,761	96.7322	是
2.02	关于选举常晖先生为公司第十一届董事会独立董事	570,590,879	96.6506	是
2.03	关于选举林庚先生为公司第十一届董事会独立董事	570,586,841	96.6499	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
1.01	关于选举苏岳峰先生为公司第十一届董事会非独立董事	27,347,429	59.7249
1.02	关于选举朱向东先生为公司第十一届董事会非独立董事	26,212,852	57.2470
1.03	关于选举何桂东先生为公司第十一届董事会非独立董事	26,076,081	56.9483
1.04	关于选举曾庆勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	26,093,814	56.9871
2.01	关于选举许萍女士为公司第十一届董事会独立董事	26,497,171	57.8680
2.02	关于选举常晖先生为公司第十一届董事会独立董事	26,015,289	56.8156
2.03	关于选举林庚先生为公司第十一届董事会独立董事	26,011,251	56.8068

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-2
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、蒋慧

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日