

证券代码：920706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2026-072

福建省铁拓机械股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王希仁先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,394,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.2761%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。

（三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,394,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。

(五) 审议通过《关于与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案股东王希仁、黄俊杰回避表决。

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于公司《2026 年股权激励计划（草案）》的议案	0	0%	0	0%	0	0%
2	关于公司《2026 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案	0	0%	0	0%	0	0%

3	关于公司《2026年股权激励计划授予的激励对象名单》的议案	0	0%	0	0%	0	0%
4	关于与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案	0	0%	0	0%	0	0%
5	关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有关事项的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：薛可瑶、李丽钦

(三) 结论性意见

本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《福建省铁拓机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》

(二) 《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2026年5月18日