

## 北京福石控股发展股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：2026年6月22日（星期一）14:30。
2. 现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 主持人：董事长陈永亮先生。
6. 网络投票时间：2026年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证  
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至2026年6月22  
日15:00的任意时间。
7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规  
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8. 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共424人，代表公司有表  
决权的股份172,108,866股，占公司股份总数的17.8558%。其中：出席现场会议的  
股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份165,151,166股，占公司股份  
总数的17.1339%。参加网络投票的股东421人，代表公司有表决权的股份6,957,700  
股，占公司股份总数的0.7218%。通过网络投票的中小股东421人，代表公司有表  
决权的股份6,957,700股，占公司股份总数的0.7218%。
9. 本次股东会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、高

级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东会。

## 二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

### 1 审议《关于补选第五届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》

该议案表决结果为：同意169,962,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7531%；反对1,992,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1579%；弃权153,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%。

其中，中小股东表决情况：同意4,811,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1565%；反对1,992,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6431%；弃权153,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2004%。

本议案经出席本次会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

## 三、律师出具的法律意见书

北京嘉润律师事务所指派刘霞、朱丽雪律师现场出席并见证本次股东会，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；本次股东会决议合法有效。

该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 四、备查文件

1. 北京福石控股发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2. 北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2026年6月22日