

(上接B065版)

福建海通发展股份有限公司  
关于召开2025年第三次临时股东大会  
的通知

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:

- 本次股东大会召开日期:2025年6月30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

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人: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

召开的日期时间:2025年6月30日14:30分

召开地点:福建省福州市台江区长江街23号升龙环球大厦42层

(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2025年6月30日

至2025年6月30日

除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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于修订〈公司章程〉并提请董事会审议的议案》	√
2.01	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司大信管理与投资管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈福建海通发展股份有限公司薪酬管理制度实施细则〉的议案》	√

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。

三、特别决议议案:1.

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录关联网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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别普通股相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,以其通过任一股东账户参加投票后,视为其全部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行使表决权的,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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席股东大会行使表决权。该代理人不一定是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记办法

(一)登记时间:2025年6月24日9:00至11:30、14:30至17:00。

(二)登记地点:福建省福州市台江区长江街23号升龙环球大厦42层福建海通发展股份有限公司证券营业部。

(三)登记方式:拟现场参加股东大会的股东应携带下述文件至登记地点或下述任一地点以附件方式发送至公司邮箱htht@htht.com.cn完成登记。

1.自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明文本、股东账户卡进行登记;自然人股东委托他人出席的,代理人持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明文本、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。由法定代表人出席会议的,凭法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证复印件;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人凭法人单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件)、委托人身份证卡卡办理登记。

3.合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的,凭本人身份证,能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出具的书面授权委托书(加盖公章合伙企业印章)、委托人证券账户卡办理登记。

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件,以便现场登记。

(二)与会股东食宿自行自理。

(三)联系地址:福建省福州市台江区长江街23号升龙环球大厦42层

联系人:黄甜甜

联系电话:0591-88063657

邮政编码:350004

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025年6月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

附件1:授权委托书

授权委托书

福建海通发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书:

委托人持授权委托书: