

福建福光股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事局及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实内容的真实性、准确性完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月17日

● 本次股东会采用现场投票系统和网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召集会议的基本情况

(一) 股东大会届次和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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、时间及地点

召开日期：2025年12月17日 16:00分

召开地点：福建省福州市马尾区江滨大道158号公司1楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年12月17日

采用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会召开当日上午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会召开当日下午15:00-15:00。

(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。

二、参加会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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、时间及地点

召开日期：2025年12月17日 16:00分

召开地点：福建省福州市马尾区江滨大道158号公司1楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年12月17日

采用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会召开当日上午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会召开当日下午15:00-15:00。

(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。

三、召集会议的基本情况

(一) 本次股东大会的召集人：中融（福建）投资有限公司

四、会议审议事项

本次股东会会议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于出售参股公司股权暨关联交易的议案 A股股东

非累积投票议案

2.00 关于出售参股公司股权暨关联交易的议案 √

3.00 对外担保的议案：1.同意为全资子公司提供担保

4.00 对关联方回避表决的议案：1.同意回避表决

5.00 会议登记方法

6.00 弃权

7.00 会议登记方法

8.00 弃权

9.00 会议登记方法

10.00 弃权

11.00 会议登记方法

12.00 弃权

13.00 会议登记方法

14.00 弃权

15.00 会议登记方法

16.00 弃权

17.00 会议登记方法

18.00 弃权

19.00 会议登记方法

20.00 弃权

21.00 会议登记方法

22.00 弃权

23.00 会议登记方法

24.00 弃权

25.00 会议登记方法

26.00 弃权

27.00 会议登记方法

28.00 弃权

29.00 会议登记方法

30.00 弃权

31.00 会议登记方法

32.00 弃权

33.00 会议登记方法

34.00 弃权

35.00 会议登记方法

36.00 弃权

37.00 会议登记方法

38.00 弃权

39.00 会议登记方法

40.00 弃权

41.00 会议登记方法

42.00 弃权

43.00 会议登记方法

44.00 弃权

45.00 会议登记方法

46.00 弃权

47.00 会议登记方法

48.00 弃权

49.00 会议登记方法

50.00 弃权

51.00 会议登记方法

52.00 弃权

53.00 会议登记方法

54.00 弃权

55.00 会议登记方法

56.00 弃权

57.00 会议登记方法

58.00 弃权

59.00 会议登记方法

60.00 弃权

61.00 会议登记方法

62.00 弃权

63.00 会议登记方法

64.00 弃权

65.00 会议登记方法

66.00 弃权

67.00 会议登记方法

68.00 弃权

69.00 会议登记方法

70.00 弃权

71.00 会议登记方法

72.00 弃权

73.00 会议登记方法

74.00 弃权

75.00 会议登记方法

76.00 弃权

77.00 会议登记方法

78.00 弃权

79.00 会议登记方法

80.00 弃权

81.00 会议登记方法

82.00 弃权

83.00 会议登记方法

84.00 弃权

85.00 会议登记方法

86.00 弃权

87.00 会议登记方法

88.00 弃权

89.00 会议登记方法

90.00 弃权

91.00 会议登记方法

92.00 弃权

93.00 会议登记方法

94.00 弃权

95.00 会议登记方法

96.00 弃权

97.00 会议登记方法

98.00 弃权

99.00 会议登记方法

100.00 弃权

101.00 会议登记方法

102.00 弃权

103.00 会议登记方法

104.00 弃权

105.00 会议登记方法

106.00 弃权

107.00 会议登记方法

108.00 弃权

109.00 会议登记方法

110.00 弃权

111.00 会议登记方法

112.00 弃权

113.00 会议登记方法

114.00 弃权

115.00 会议登记方法

116.00 弃权

117.00 会议登记方法

118.00 弃权

119.00 会议登记方法

120.00 弃权

121.00 会议登记方法

122.00 弃权

123.00 会议登记方法

124.00 弃权

125.00 会议登记方法

126.00 弃权

127.00 会议登记方法

128.00 弃权

129.00 会议登记方法

130.00 弃权