



近三年股东会主要决议

会议名称	2025年第四次临时股东会
会议时间	2025年12月12日
会议地点	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦45楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路111号20楼(2001)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	(一) 关于选举池义春先生为独立董事的议案 (二) 关于选举卢荣和先生为独立董事的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

会议名称	2025年第三次临时股东会
会议时间	2025年9月25日
会议地点	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦45楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路188-1号14楼(1401)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	(一) 关于选聘外部审计服务机构的议案 (二) 关于独立董事津贴方案调整的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案



会议名称	2025年第二次临时股东会
会议时间	2025年8月21日
会议地点	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦45楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路188-1号14楼(1401)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	(一) 关于董事变更的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案

会议名称	2025年第一次临时股东会
会议时间	2025年6月3日
会议地点	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦45楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路188-1号14楼(1401)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	(一) 关于董事变更的议案 (二) 关于监事变更的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案



会议名称	2024 年年度股东会会议
会议时间	2025 年 4 月 25 日
会议地点	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 45 楼会议室 台湾台北市南港区经贸二路 188-1 号 14 楼(1401)会议室
召开方式	现场会议
召集人	董事会
会议议题	(一) 关于 2021-2025 年五年规划的议案 (二) 关于 2025-2027 年资本规划报告的议案 (三) 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 (四) 关于 2024 年度监事工作报告的议案 (五) 关于 2024 年董事年度尽职报告的议案 (六) 关于 2024 年独立董事尽职报告的议案 (七) 关于 2024 年监事年度尽职报告的议案
出席情况	公司全体股东代表出席会议并参与表决
表决情况	会议审议并通过了所有议案