证券代码：601123　　证券简称：马矿股份　　公告编号：2026-007

福建马坑矿业股份有限公司
2026年第五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不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：福建省龙岩市新罗区将军路 3 号公司综合会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,111,894,411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.0603

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长蓝晓剑先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，

表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中 3 名独立董事均列席了本次会议，上述部分董事通过视频接入会议；

2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,742,211	99.9863	105,300	0.0095	46,900	0.0042

2、 议案名称：《关于制定<融资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,745,511	99.9866	110,700	0.0100	38,200	0.0034

3、 议案名称：《关于制定<投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,745,911	99.9866	110,300	0.0100	38,200	0.0034

4、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,736,511	99.9858	104,600	0.0094	53,300	0.0048

5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,735,611	99.9857	105,500	0.0095	53,300	0.0048

6、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,716,911	99.9840	124,100	0.0112	53,400	0.0048

7、 议案名称：《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,725,511	99.9848	115,200	0.0104	53,700	0.0048

8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,715,611	99.9839	109,400	0.0098	69,400	0.0063

9、 议案名称：《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,702,111	99.9827	137,600	0.0124	54,700	0.0049

10、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,111,745,711	99.9866	106,200	0.0096	42,500	0.0038

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的所有议案均获得通过，其中第 1 项《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、第 4 项《关于修订<股东会议事规则>的议案》、第 5 项《关于修订<董事会议事规则>的议案》均以特别决议通过，即获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、王馨钰

（二） 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》和《公司章程》的规

定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026-10-16