

券代码：券简称：永安林业公告号：

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知



东会二临东会
东会人 事会
会、《中 人 共 公 》
《 交 上 则 》《 交 上 公
——主 上 公 作 》、
、 、 件 《公 》 关 。

会

会

交

具体 为

交 互 具体

为 任 。

会 决与 。

会 出

公 份 东 其代 人。
于 下 中 公 分
公 册 公 全体 东 出 东会
以以书 代 人出 会 决 东代 人
不 公 东。
公 事、 人 。
公 。
关 出 东会 其他人 。
会 业
业 份 公 会 。

东会

提案 码	提案名称	提案类型	备注
			列打勾的栏目可以投票
100	总 案： 累积投票提案外的所有提案	累积投票提案	√
1. 00	关于向 分业 偿义务人回 份并注 的 案	累积投票提案	√
2. 00	关于提 东会授权 事会全权办理 偿 份回 注 相关事宜的 案	累积投票提案	√
3. 00	关于制定《 事、 级管理人员 管理 制度》的 案	累积投票提案	√
4. 00	关于 2026 年度 事 方案的 案	累积投票提案	√

上 、 先 、 先 、
公 、 创 中 伙 、

份 公 、 兴 业 份 公 六 位 东 上
六 位 东 上 、 决 份 不
入 决 。 决 决
件。

上 、 于 决 出
东 会 东 决 以 上 。
上 决 公 中 东 。

人 东 凭 人 份 件、 东
件 代 人 凭 人 份 件 东 件、
书 件 代 人 人 份 件 人 东
人 东 件、 书、 业 件、 出
人 份 件 东 信 函 传
。

业
业 份 公 事 会 书 。
上 下
上 。
会
人

业

传

会 出 会 、交

东会上 公 东 供 东 以
交 交 互
具体 作 件一。

公 事会 二 七 会 决 。
公 。

业 份 公
事会

参加 投票的具体操作流程

代 与 代 为 “ ”
 为 “ ” 。
 决 举 。
 于 决 、 、 。
 东 为 其
 他 。
 东 与具体 以 一
 为准。 东先 具体 决 再 决
 则以 决 具体 决 为准 其他 决
 以 决 为准 先 决 再 具
 体 决 则以 决 为准。

交 —
 — — 。
 东 以 公 交 交 。
 互 为
 — 。

《 交 份 》 则 》 《 交 份 》 “ 交 书 ” 。

互 公 业 交 会 份 书 ” 互 。

东 上 公 东 份 作 书 。

交 互 “ 交 书 交 互 ” 。

具体 份 则 东 。

福建省永安林业（集团）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹 先 代 人 位 出
业 份 公 于
二 临 东 会 代 人 位
以下 使 决

本次 东会提案 决意

提案 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总 案： 累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1. 00	关于向 分业 偿义务人回 份并注 的 案	√			
2. 00	关于提 东会授权 事会全权办理 偿 份回 注 相关事宜的 案	√			
3. 00	关于制定《 事、 级管理人员 管理制度》的 案	√			
4. 00	关于 2026 年度 事 方案的 案	√			

人
人 份 会信 代
人为 人 东 人 位 。

人 东
人 人 份