

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



1. 东会 2026 二 临 东会
2. 东会 人 事会
3. 会 、 《中 人 共 公 》
《 交 上 则 》 《 交 上 公
1 ——主 上 公 作 》 、
、 、 件 《公 》 关 。
- 4.会
1 会 2026 06 23 15:00
2 交
具体 为 2026 06 23 9:15-9:25 9:30-11:30
13:00-15:00 交 互 具体
为 2026 06 23 9:15 15:00 任 。
- 5.会 决与 。
- 6.会 2026 06 17
- 7.出

1 公 份 东 其代 人。
于 下 中 公 分
公 册 公 他全体 东 出 东会
以以书 代 人出 会 决 东代 人
不 公 东。

2 公 事、 人 。

3 公 。

4 关 出 东会 其他人 。

8.会 638 业 8
业 份 公 会 。

1. 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	√

2.上 1.00、2.00 先 、 先 、
公 、 创 中 伙 、

份 公 、 兴 业 份 公 六 位 东 上
六 位 东 上 1.00、2.00 决 份 不
入 决 。 1.00 决 2.00 决
件。

3. 上 1.00、2.00 于 决 出
东 会 东 决 2/3 以上 。

4. 上 决 公 中 东 。

1. 他 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
。

2. 638 业 11

业 份 公 事 会 书 。

3. 2026 06 22 上 9:00 11:00 下
3:00 5:00 2026 06 23 上 9:00 11:00。

4. 会

1 人

2 638 业 11

3 366000
4 0598 3614875
5 传 0598 3633415
6 stock@yonglin.com
5.会 出 会 、交

东会上 公 东 供 东 以
交 交 互 http://w^他tp.cninfo.com.cn
具体 作 件一。

公 事会 二 七 会 决 。
公 。

业 份 公
事会
2026 06 03

1

参加 市投票的具体操作流程

1. 代 与 代 为 “360663” 为 “ ” 。
 2. 决 举 。
 3. 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。

1. 2026 06 23 交 9:15— 9:25 9:30—11:30 13:00—15:00。
2. 东 以 公 交 交 。

1.互 为 2026 06 23 9:15—15:00。

2. 东 互 《
交 上 公 东 会 则 》 《 交
互 业 东 份 作 》 份
“ 交 书 ” “ 交 ” 。
具体 份 互 [https://wltp.cninfo.c
om.cn](https://wltp.cninfo.com.cn) 则 。
3. 东 书 [https://wltp.
cninfo.com.cn](https://wltp.cninfo.com.cn) 内 交 互
。

他

2

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 _____ 先生 代 人 位 出
业 份 公 于 2026 06 23
2026 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