

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<sup>他</sup>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<br>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