

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

- 1.2026
2.
3.

1

4.
- 12026062315:00
- 2

202606239:15-9:259:30-11:30

13:00-15:00

202606239:1515:00

5.
- 6.20260617
7.

1

2

3

4

8.

638

8

1.

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.

1.00 2.00

1.00 2.00

1.00

2.00

3. 1.00 2.00

2/3

4.

1.

2.

638

11

3.

2026

06

22

9:00

11:00

3:00

5:00

2026

06

23

9:00

11:00

4.

1

2

638

11

- 3 366000
 - 4 0598 3614875
 - 5 0598 3633415
 - 6 stock@yonglin.com
- 5.

<http://wltp.cninfo.com.cn>

2026 06 03

1



参加投票的具体操作流程

1. 360663

2.

3.

1. 2026 06 23 9:15
9:25 9:30 11:30 13:00 15:00

2.

1. 2026 06 23
9:15 15:00

2.

om.cn

3.

cninfo.com.cn

[https://wltp.cninfo.c](https://wltp.cninfo.com.cn)

[https://wltp.](https://wltp.cninfo.com.cn)

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

2026 06 23

2026

本次 股东会提案 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 股东会授权 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	√			