

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2024-027

福建福能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省鸿山热电有限责任公司会议室（泉州市石狮市鸿山镇伍堡集控区 20 号）

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,835,707,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.5422

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事叶道正先生、郑建诚先生和张小宁先生因公务无法出席本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事会主席陈演先生、监事彭家清先生因公务无法出席本次会议；

3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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, 835, 598, 278	99. 9940	0	0	109, 300	0. 0060

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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, 835, 598, 278	99. 9940	0	0	109, 300	0. 0060

3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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, 835, 598, 278	99. 9940	0	0	109, 300	0. 0060

4、 议案名称：《2024 年度全面预算草案》

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, 835, 707, 578	100. 00	0	0	0	0

5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配的议案》

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	1,835,707,578	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《2023年年度报告全文及摘要》

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	1,835,598,278	99.9940	0	0	109,300	0.0060

7、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	1,835,707,578	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：《关于2024年度信贷计划的议案》

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	1,835,707,578	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）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	299,923,033	98.7298	3,858,608	1.2702	0	0

10、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财

务审计机构和内控审计机构的议案》

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	1,835,598,278	99.9940	0	0	109,300	0.0060

11、 议案名称：《关于制定〈2024—2026年股东分红回报规划〉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	1,835,707,578	100.00	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	1,835,707,578	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于2023年度利润分配的议案》	29,109,425	100.00	0	0	0	0
7	《关于调整独立董事津贴的议案》	29,109,425	100.00	0	0	0	0
9	《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》	25,250,817	86.7444	3,858,608	13.2556	0	0

10	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	29,000,125	99.6245	0	0	109,300	0.3755
11	《关于制定〈2024—2026年股东分红回报规划〉的议案》	29,109,425	100.00	0	0	0	0
12	《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》	29,109,425	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 因关联关系，公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案 9 回避表决，其持有本公司股份数量为 1,531,925,937 股（占本次会议股权登记日公司股份总数的 59.7031%）不计入出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权的股份总数。

2. 根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王维维、马梦祺

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年5月22日