

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2019-060

福建福能股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会补充公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 9 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600483	福能股份	2019/9/16

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 9 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登了《福建福能股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-059），未包含《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》。此议案已由公司于 2019 年 8 月 1 日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议通过，并需由公司股东大会以特别决议通过，中小投资者对此议案单独计票。

三、 除了上述补充事项外，于 2019 年 9 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 9 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路 118 号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 23 日

至 2019 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√
2	关于公司本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案	√
3.01	本次交易方案概述	√
3.02	发行种类及面值	√
3.03	定价基准日	√
3.04	交易金额	√
3.05	发行价格	√
3.06	发行对象	√
3.07	发行数量	√
3.08	锁定期安排	√
3.09	过渡期损益安排	√
3.10	滚存未分配利润安排	√
3.11	发行股份上市地点	√
4	关于《福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签订本次交易相关附条件生效的正式协议的议案	√
6	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8	关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
9	关于公司本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案	√
11	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律	√

	文件有效性的议案	
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
13	关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
15	前次募集资金使用情况报告	√
16	关于向参股公司增资暨关联交易的议案	√
17	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019年9月10日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符			

	合相关法律法规规定的议案			
2	关于公司本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易的议案			
3.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案			
3.01	本次交易方案概述			
3.02	发行种类及面值			
3.03	定价基准日			
3.04	交易金额			
3.05	发行价格			
3.06	发行对象			
3.07	发行数量			
3.08	锁定期安排			
3.09	过渡期损益安排			
3.10	滚存未分配利润安排			
3.11	发行股份上市地点			
4	关于《福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于签订本次交易相关附条件生效的正式协议的议案			
6	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案			
8	关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案			
9	关于公司本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
10	关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案			
11	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
13	关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案			
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
15	前次募集资金使用情况报告			
16	关于向参股公司增资暨关联交易的议案			
17	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关			

	标准的议案			
--	-------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。