

福建福能股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,400,327,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	71.6438

- (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。会议由公司董事长周朝宝先生主持，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，其中董事苗永宝先生、刘辉先生，独立董事童建炫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，其中监事郑建新先生，职工监事丁本智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；部分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：《2022 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	1,400,201,419	99.9910	15,400	0.0011	111,000	0.0079

2、 议案名称：《2022 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	1,400,201,419	99.9910	15,400	0.0011	111,000	0.0079

3、 议案名称：《2022 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	1,400,201,419	99.9910	15,400	0.0011	111,000	0.0079

4、 议案名称：《2023 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	1,394,691,016	99.5975	5,636,803	0.4025	0	0

5、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	219,127,405	98.7402	2,795,847	1.2598	0	0

6、议案名称：《关于2022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	1,400,312,419	99.9989	15,400	0.0011	0	0

7、议案名称：《2022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	1,400,201,419	99.9910	15,400	0.0011	111,000	0.0079

8、议案名称：《关于2023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	1,400,312,419	99.9989	15,400	0.0011	0	0

9、议案名称：《关于与福建省能源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	219,127,405	98.7402	2,795,847	1.2598	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 2023 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	1,400,046,819	99.9799	170,000	0.0122	111,000	0.0079

(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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	53,588,110	95.0414	2,795,847	4.9586	0	0
6	《关于 2022 年度利润分配的议案》	56,368,557	99.9727	15,400	0.0273	0	0
9	《关于与福建省能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》	53,588,110	95.0414	2,795,847	4.9586	0	0
10	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	56,102,957	99.5016	170,000	0.3015	111,000	0.1969

(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 5、议案 9 回避表决，其持有本公司股份数量为 1,178,404,567 股（占本次会议股权登记日公司股份总数的 60.2897%）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：福建至理律师事务所

律师：蒋浩律师和黄三元律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及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

2023年5月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议