



**中闽能源股份有限公司**  
**ZHONGMIN ENERGY CO., LTD.**

**2024 年第二次临时股东大会**

**会  
议  
资  
料**

2024 年 11 月 1 日

## 目 录

中闽能源 2024 年第二次临时股东大会会议须知 .....	2
中闽能源 2024 年第二次临时股东大会会议议程 .....	4
议案 1：关于增补公司第九届监事会监事的议案 .....	6
议案 2：关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案 .....	7
议案 3：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 .....	8

## 中闽能源股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会会议须知

为保障中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会议登记处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为 2024 年 10 月 28 日。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、股东及股东代理人参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在大会上发言，应在股东大会召开前两天，向会议登记处进行登记，发言顺序按持股数多的在先；股东及股东代理人在大会上临时提出的发言要求，主持人视具体情况安排发言，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东代理人提出的问题。

五、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。

公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票平台行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。

六、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过，并对中小投资者单独计票，其中议案 3 为累积投票议案。

七、本次股东大会现场表决结果将在两名股东代理人和一名监事的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

# 中闽能源股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开的日期、时间和地点

#### 1、现场会议

召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室

#### 2、网络投票

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 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 1 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。

二、会议召集人：中闽能源股份有限公司董事会

三、会议主持人：董事长郭政先生

四、参会人员：股东及股东代理人、全体董事、全体监事、部分高级管理人员和见证律师等相关人员

### 五、会议议程

1、主持人宣布中闽能源 2024 年第二次临时股东大会开始

2、宣读现场到会股东持股情况

3、宣读股东大会审议事项

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于增补公司第九届监事会监事的议案
2	关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案
累积投票议案	
3.00	关于增补公司第九届董事会董事的议案（应选董事 2 人）
3.01	增补黄慧涓女士为公司第九届董事会非独立董事
3.02	增补庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事

以上议案已经公司于 2024 年 10 月 15 日召开的第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第八次临时会议审议通过。

4、股东及股东代理人发言及提问

5、主持人提名唱票人、计票人和监票人

6、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决

7、宣读现场投票情况

8、公司将现场投票结果上传给上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。

9、宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议

10、见证律师宣读法律意见书

11、宣布大会结束

议案一

## 关于增补公司第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运转，经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司监事会同意增补黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

监事候选人简历如下：

黄建成，男，1972 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1996 年 7 月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资经营管理部项目主管、项目高级主管，中海福建天然气有限责任公司行政经理，福建敖江水利枢纽工程有限责任公司常务副总经理（主持工作），2020 年 4 月至 2021 年 5 月任福建省投资开发集团有限责任公司纪委（监察专员办）纪检监察室副主任，2021 年 5 月至 2023 年 11 月任福建省投资开发集团有限责任公司纪委（监察专员办）综合室副主任，2023 年 11 月起至今任公司党委委员、纪委书记。

以上议案请各位股东及股东代理人审议。

## 议案二

## 关于公司变更会计师事务所暨 聘任 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司原聘会计师事务所[华兴会计师事务所（特殊普通合伙）]服务年限已达到规定中的最长连续聘任期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标，公司董事会同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的本期财务报表审计费用为人民币 105 万元（含税，含现有子公司和专项报告），内控审计费用为人民币 40 万元（含税），合计人民币 145 万元（含税），系按照服务事项、工作量及业务复杂程度确定。若公司 2024 年末审计范围发生增减变化，授权公司经营层视情与会计师事务所协商适当调整。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中闽能源关于变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的公告》。

以上议案请各位股东及股东代理人审议。

## 议案三

**关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代理人：

杨艳女士因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，张天敏先生已达到法定退休年龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，杨艳女士、张天敏先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9人组成，目前在任董事7人。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意增补黄慧湄女士、庄旭阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

1、黄慧湄，女，1972年10月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省国有资产投资营运公司科员、计划财务部副经理、经理，福建省中小企业信用再担保有限责任公司财务部经理、风控部总经理、首席风险官，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部项目副经理，2019年2月至2021年2月任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部副总经理，2021年2月至2023年11月任福建省投资开发集团有限责任公司审计部总经理，2023年11月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。

2、庄旭阳，男，1984年9月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师。2006年7月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部项目主办、战略管理岗主管（经理），2015年1月至2022年10月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部战略管理高级主管，2022年10月至2024年5月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理，2024年5月起至今任福建中闽海上风电有限公司党支部书记、副总经理（主持工作）。

以上议案请各位股东及股东代理人审议。