

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019临-36

福建闽东电力股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议的通知已刊登于2019年8月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上(公告编号：2019临-35)。
- 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。
- 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2019年第四次临时股东大会
- 2、现场会议召开时间：2019年8月19日(星期一)下午14:30分
- 3、网络投票时间：2019年8月18日—2019年8月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层会议室

5、召开方式：现场表决和网络投票相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：董事长张斌先生

8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 283,442,755 股，占上市公司总股份的 61.8936%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 283,421,455 股，占上市公司总股份的 61.8890%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 21,300 股，占上市公司总股份的 0.0047%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 21,300 股，占上市公司总股份的 0.0047%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 21,300 股，占上市公司总股份的 0.0047%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

3、上海锦天城（福州）律师事务所律师刘荣海、张茜颖对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：

1、审议《关于更换董事的议案》；

总表决情况：

同意 283,442,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：郭嘉祥先生当选公司第七届董事会董事，任期至公司本届董事会任期届满之日止。张斌先生不再担任公司第七届董事会董事。

2、审议《关于聘请 2019 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；

总表决情况：

同意 283,442,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 21,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
- 2、律师姓名：刘荣海、张茜颖
- 3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、福建闽东电力股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
- 2、第七届董事会第五次临时会议决议；
- 3、第七届监事会第六次会议决议；
- 4、上海锦天城（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2019年8月19日