

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2024-013

## 中闽能源股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室

##### (五) 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 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2023 年度工作报告	√
2	公司监事会 2023 年度工作报告	√
3	公司 2023 年度财务决算报告	√
4	公司 2023 年度利润分配预案	√
5	公司 2023 年年度报告及摘要	√
6	关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案	√
7	关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	√
8	公司 2024 年度信贷计划	√
9	公司 2024 年度预算草案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
13	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	√
14	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

(1)以上议案已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第五次会议、

第九届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2024年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（2）公司2023年度在任的独立董事将在本次股东大会上进行述职。《中闽能源独立董事2023年度述职报告》不作为议案进行审议，报告内容详见2024年4月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：10、15

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：福建省投资开发集团有限责任公司、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600163	中闽能源	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### 1、 登记方式

(1) 法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(3) 异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2024年5月19日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、 登记时间：2024年5月19日8:00-12:00、14:30-17:30。

3、 登记地点：公司证券法务部。

## 六、 其他事项

1、股东大会现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 12 层中闽能源股份有限公司证券法务部

联系人：陈海荣、张仪

联系电话：0591—87868796

传 真：0591—87865515

邮 箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中闽能源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	公司董事会 2023 年度工作报告			
2	公司监事会 2023 年度工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年度利润分配预案			
5	公司 2023 年年度报告及摘要			
6	关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案			
7	关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案			
8	公司 2024 年度信贷计划			
9	公司 2024 年度预算草案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
12	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
13	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案			
14	关于调整公司独立董事薪酬的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。