

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2020-028

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

中闽能源股份有限公司

2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,277,735,184
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（%）	75.6368

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司董事会 2019 年度工作报告

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, 277, 235, 684	99. 9609	499, 500	0. 0391	0	0. 0000

2、 议案名称： 公司监事会 2019 年度工作报告

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, 277, 235, 684	99. 9609	499, 500	0. 0391	0	0. 0000

3、 议案名称： 公司 2019 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, 277, 235, 684	99. 9609	499, 500	0. 0391	0	0. 0000

4、 议案名称： 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

5、议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

7、议案名称：关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

9、议案名称：公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

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	35,336,036	98.6061	499,500	1.3939	0	0.0000

10、议案名称：公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案

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	35,336,036	98.6061	499,500	1.3939	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2020 年信贷计划的议案

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

12、议案名称：公司 2020 年度预算草案

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

13、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

14、 议案名称: 关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

15、 议案名称: 关于更换董事的议案

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

16、 议案名称: 公司独立董事 2019 年度述职报告

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	1,277,235,684	99.9609	499,500	0.0391	0	0.0000

17、 议案名称: 关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案

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	35,336,036	98.6061	499,500	1.3939	0	0.0000

(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(%)
1	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	35,308,146	98.6050	499,500	1.3950	0	0.000
2	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	35,308,146	98.6050	499,500	1.3950	0	0.000
3	关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案	35,308,146	98.6050	499,500	1.3950	0	0.000
4	公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	35,308,146	98.6050	499,500	1.3950	0	0.000
5	公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案	35,308,146	98.6050	499,500	1.3950	0	0.000
6	关于更换董事的议案	35,308,146	98.6050	499,500	1.3950	0	0.000
7	关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案	35,308,146	98.6050	499,500	1.3950	0	0.000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中：议案 13、14 为特别决议议案，已经出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案 9、10、17 涉及关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、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回避表决，由非关联股东表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所

律师：徐军、李燕梅

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中闽能源股份有限公司

2020年5月9日