

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2021-029

债券代码：110805

债券简称：中闽定 01

债券代码：110806

债券简称：中闽定 02

中闽能源股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会地址变更的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600163	中闽能源	2021/5/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因会场原因，会议地址更改为：福州市五四路 162 号华城国际（北楼）23 层大会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月20日 14点30分

召开地点：福州市五四路162号华城国际（北楼）23层大会议室

2. 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2021年5月20日

至2021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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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2020年度工作报告	√
2	公司监事会2020年度工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
5	关于聘请公司2021年度审计机构的议案	√
6	公司2020年年度报告全文及摘要	√
7	关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案	√

8	公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于公司 2021 年信贷计划的议案	√
10	公司 2021 年度预算草案	√
11	关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案	√
12	关于签署《〈中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议〉之补充协议二》的议案	√
13	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
14	公司独立董事 2020 年度述职报告	√

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

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 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 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 2020 年度工作报告			
2	公司监事会 2020 年度工作报告			
3	公司 2020 年度财务决算报告			
4	公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
5	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案			
6	公司 2020 年年度报告全文及摘要			
7	关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案			
8	公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于公司 2021 年信贷计划的议案			
10	公司 2021 年度预算草案			
11	关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案			
12	关于签署《〈中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议〉之补充协议二》的议案			
13	关于调整公司独立董事薪酬的议案			
14	公司独立董事 2020 年度述职报告			

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。