

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2023-015

中闽能源股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五四路 73 号福建外贸中心悦华酒店南楼四楼青云厅
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,287,651,818
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（%）	67.6644

- (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，公司全体董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票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、董事会秘书纪志国先生出席了会议；副总经理林滨牧先生、鄢波先生、财务总监游莉女士列席了会议。

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 2022 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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

2、 议案名称：公司监事会 2022 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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2022 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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

5、议案名称：关于聘请公司 2023 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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案

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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 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	26,958,483	99.7155	76,900	0.2845	0	0.0000

9、议案名称：公司 2023 年度信贷计划

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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

10、议案名称：公司 2023 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	1,285,719,491	99.8499	1,932,327	0.1501	0	0.0000

11、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	0	0.0000

12、议案名称：公司独立董事 2022 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	1,287,574,918	99.9940	76,900	0.0060	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 (%)
4	公司2022年度利润分配预案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000
5	关于聘请公司2023年度审计机构的议案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000
7	关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000
8	关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000
11	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	26,937,883	99.7153	76,900	0.2847	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

2、议案8涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司（持有1,220,547,834股）、福建华兴创业投资有限公司（持有18,641,243股）、福建省铁路投资有限责任公司（持有16,101,977股）、福建华兴新兴创业投资有限公司（持有5,325,381股）回避表决，由非关联股东表决通过。

3、议案4、5、7、8、11对中小投资者单独计票。

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：李燕梅、王舒冰

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。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2023年5月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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