

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2023-065

福建福能股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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11月20日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福能海峡发电有限公司会议室（长乐区文武砂镇东南大数据产业园研发楼3期8号楼）

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,839,115,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.3792

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司半数以上董事共同推举董事叶道正先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(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7人，出席5人，其中董事郑建诚先生和邓瑞普女士因公务无法出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席3人，其中监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席本次会议；

3、 候选董事2人，出席2人；

4、 董事会秘书汪元军出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增选第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	增选桂思玉先生为第十届董事会董事	1,836,714,254	99.8694	是
1.02	增选罗睿先生为第十届董事会董事	1,836,714,256	99.8694	是

(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 (%)
1.01	增选桂思玉先生为第十届董事会董事	31,166,101	92.8464				
1.02	增选罗睿先生为第十届董事会董事	31,166,103	92.8464				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案采用累积投票方式，根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩律师和黄三元律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年11月21日