

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2023-076

福建福能股份有限公司

2023 年第四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 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路 118 号）
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,837,029,590
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（%）	72.2971

- (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。会议由公司董事长桂思玉先生主持，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 9 人，出席 7 人，其中，董事叶道正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 4 人，其中，职工监事徐波先生因公务无法出席本次会议；

- 3、 候选独立董事 1 人，出席 1 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) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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, 829, 140, 451	99. 5705	7, 880, 739	0. 4290	8, 400	0. 0005

2、 议案名称：关于与关联方签订《2024 年-2026 年煤炭购销框架协议》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	304, 802, 483	99. 9013	301, 170	0. 0987	0	0

3、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	301, 498, 625	98. 8184	3, 605, 028	1. 1816	0	0

4、 议案名称：关于选举林兢女士为公司第十届董事会独立董事的议案

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, 836, 871, 860	99. 9914	149, 330	0. 0081	8, 400	0. 0005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于与关联方签订《2024年-2026年煤炭购销框架协议》的议案	30,130,267	99.0103	301,170	0.9897	0	0
3	关于2024年度日常关联交易预计的议案	26,826,409	88.1536	3,605,028	11.8464	0	0
4	关于选举林兢女士为公司第十届董事会独立董事的议案	30,273,707	99.4817	149,330	0.4907	8,400	0.0276

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 因关联关系，公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案2、议案3回避表决，其持有本公司股份数量为1,531,925,937股（占本次会议股权登记日公司股份总数的60.2896%）不计入出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的股份总数。

2. 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：韩叙律师和陈禄生律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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12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12月30日