

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2024-023

## 福建福能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：福建省鸿山热电有限责任公司会议室（泉州市石狮市鸿山镇伍堡集控区 20 号）

(五) 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 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年度财务决算报告》	√
4	《2024年度全面预算草案》	√
5	《关于2023年度利润分配的议案》	√
6	《2023年年度报告全文及摘要》	√
7	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
8	《关于2024年度信贷计划的议案》	√
9	《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》	√
10	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
11	《关于制定〈2024—2026年股东分红回报规划〉的议案》	√
12	《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

注：本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第二十五次临时会议、第十届监事会第六次会议和第十届监事会第七次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600483	福能股份	2024/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

### 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2024年5月15日8:00-12:00、14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真

或信函抵达公司时间应不迟于当日17:30)。

(二) 登记地点: 福州市五四路75号福建外贸大厦29层, 福建福能股份有限公司董事会办公室。

(三) 登记手续:

1. 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明; 委托代理人出席会议的, 应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件(均加盖公章); 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件(均加盖公章)。

## 六、 其他事项

(一) 会期半天, 与会者食宿、交通费自理;

(二) 会议联系方式

联系地址: 福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话: 0591-86211285

传 真: 0591-86211275

邮 编: 350003

联 系 人: 郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件 1: 授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

福建福能股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 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	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度财务决算报告》			
4	《2024 年度全面预算草案》			
5	《关于 2023 年度利润分配的议案》			
6	《2023 年年度报告全文及摘要》			
7	《关于调整独立董事津贴的议案》			
8	《关于 2024 年度信贷计划的议案》			
9	《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》			
10	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》			
11	《关于制定〈2024—2026 年股东分红回报规划〉的议案》			
12	《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。