

中闽能源股份有限公司

2016 年第二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个别及连带责任。

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：2016 年 7 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
- (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	226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	591,475,088
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（%）	59.1791

- (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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，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》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	575,672,638	97.3282	15,790,450	2.6696	12,000	0.0022

- 2、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	33,406,948	67.5936	15,993,850	32.3610	22,400	0.0454

2.02 议案名称：发行方式

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	33,411,148	67.6021	15,989,650	32.3525	22,400	0.0454

2.03 议案名称：发行数量

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	33,597,248	67.9787	15,803,550	31.9759	22,400	0.0454

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	33,457,248	67.6954	15,943,550	32.2592	22,400	0.0454

2.05 议案名称：发行价格及定价方式

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	33,418,948	67.6179	15,992,250	32.3577	12,000	0.0244

2.06 议案名称：限售期安排及上市地点

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	33,522,448	67.8273	15,878,350	32.1273	22,400	0.0454

2.07 议案名称：募集资金用途

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	33,579,248	67.9422	15,743,050	31.8535	100,900	0.2043

2.08 议案名称：滚存利润安排

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	33,469,248	67.7197	15,931,550	32.2349	22,400	0.0454

2.09 议案名称：本次发行决议有效期

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	33,622,348	68.0294	15,751,450	31.8705	49,400	0.1001

3、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	33,469,248	67.7197	15,931,550	32.2349	22,400	0.0454

4、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分

析报告的议案

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	33,510,448	67.8030	15,879,350	32.1293	33,400	0.0677

5、议案名称：关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订《附条件生效股份认购合同》暨关联交易的议案

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	33,457,248	67.6954	15,823,150	32.0156	142,800	0.2890

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	575,616,538	97.3188	15,729,750	2.6594	128,800	0.0218

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

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	575,509,138	97.3006	15,750,350	2.6628	215,600	0.0366

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的说明的议案

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	575, 583, 038	97. 3131	15, 763, 250	2. 6650	128, 800	0. 0219

9、议案名称：关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	34, 671, 148	70. 1515	14, 729, 650	29. 8031	22, 400	0. 0454

10、议案名称：关于制订《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》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	576, 890, 738	97. 5342	14, 233, 950	2. 4065	350, 400	0. 0593

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	33, 613, 458	68. 0215	15, 790, 450	31. 9542	12, 000	0. 0243
2. 01	发行股票的种类和面值	33, 399, 658	67. 5889	15, 993, 850	32. 3658	22, 400	0. 0453

2.02	发行方式	33,403,858	67.5974	15,989,650	32.3573	22,400	0.0453
2.03	发行数量	33,589,958	67.9740	15,803,550	31.9807	22,400	0.0453
2.04	发行对象及认购方式	33,449,958	67.6907	15,943,550	32.2640	22,400	0.0453
2.05	发行价格及定价方式	33,411,658	67.6132	15,992,250	32.3626	12,000	0.0243
2.06	限售期安排及上市地点	33,515,158	67.8226	15,878,350	32.1321	22,400	0.0453
2.07	募集资金用途	33,571,958	67.9376	15,743,050	31.8583	100,900	0.2042
2.08	滚存利润安排	33,461,958	67.7150	15,931,550	32.2397	22,400	0.0453
2.09	本次发行决议有效期	33,615,058	68.0248	15,751,450	31.8753	49,400	0.1000
3	关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案	33,461,958	67.7150	15,931,550	32.2397	22,400	0.0453
4	关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	33,503,158	67.7983	15,879,350	32.1341	33,400	0.0676
5	关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订《附条件生效股份认购合同》暨关联交易的议案	33,449,958	67.6907	15,823,150	32.0204	142,800	0.2890
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	33,557,358	67.9080	15,729,750	31.8313	128,800	0.2606
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的说明的议案	33,523,858	67.8402	15,763,250	31.8991	128,800	0.2606
9	关于控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	34,663,858	70.1472	14,729,650	29.8075	22,400	0.0453
10	关于制订〈公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划〉的议案	34,831,558	70.4865	14,233,950	28.8044	350,400	0.7091

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次临时股东大会所有议案均获得通过。

2、本次临时股东大会的议案2、3、4、5、8、9、10为特别决议议案，获得出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》等有关规定。

3、本次临时股东大会的议案 2、3、4、5、9 涉及关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建省大同创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司共计持有股份 542,051,890 股回避表决，经股东大会非关联股东表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

律师：吴江成、黄发平

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中闽能源股份有限公司
2016 年 7 月 26 日