

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2016-054

## 中闽能源股份有限公司

### 2016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8月30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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	571,480,085
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（%）	57.1785

(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：关于合资组建项目公司——中闽（木垒）风电有限公司的议案

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	564,418,713	98.7643	7,049,172	1.2334	12,200	0.0023

#### 2、 议案名称：关于合资组建项目公司——中闽（木垒）光电有限公司的议案

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	564,418,713	98.7643	7,049,172	1.2334	12,200	0.0023

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案

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
3.01	选举张骏先生为公司第七届董事会非独立董事	564,479,954	98.7750	是
3.02	选举王坊坤先生为公司第七届董事会非独立董事	565,615,113	98.9737	是
3.03	选举苏杰先生为公司第七届董事会非独立董事	565,615,113	98.9737	是
3.04	选举唐晖先生为公司第七届董事会非独立董事	566,635,108	99.1522	是
3.05	选举黄福升先生为公司第七届董事会非独立董事	565,615,107	98.9737	是
3.06	选举潘炳信先生为公司第七届董事会非独立董事	565,389,686	98.9342	是

#### 2、 关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
4.01	选举罗妙成女士为公司第七届董事会独立董事	565,328,694	98.9236	是
4.02	选举吴秋明先生为公司第七届董事会独立董事	565,167,412	98.8953	是
4.03	选举陈荣文先生为公司第七届董事会独立董事	565,166,405	98.8952	是

### 3、关于换届选举公司第七届监事会监事的议案

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
5.01	选举陈瑜先生为公司第七届监事会监事	565,258,797	98.9113	是
5.02	选举张永东先生为公司第七届监事会监事	565,167,414	98.8953	是

### (三) 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	关于合资组建项目公司——中闽（木垒）风电有限公司的议案	22,359,533	76.00	7,049,172	23.96	12,200	0.04
2	关于合资组建项目公司——中闽（木垒）光电有限公司的议案	22,359,533	76.00	7,049,172	23.96	12,200	0.04
3.01	选举张骏先生为公司第七届董事会非独立董事	22,420,774	76.21				
3.02	选举王坊坤先生为公司第七届董事会非独立董事	23,555,933	80.07				
3.03	选举苏杰先生为公司第七届董事会非独立董事	23,555,933	80.07				
3.04	选举唐晖先生为公司第七届董事会非独立董事	24,575,928	83.53				
3.05	选举黄福升先生为公司第七届董事会非独立董事	23,555,927	80.07				
3.06	选举潘炳信先生为公司第七届董事会非独立董事	23,330,506	79.30				
4.01	选举罗妙成女士为公司第七届董事会独立董事	23,269,514	79.09				
4.02	选举吴秋明先生为公司第七届董事会独立董事	23,108,232	78.54				
4.03	选举陈荣文先生为公司第七届董事会独立董事	23,107,225	78.54				
5.01	选举陈瑜先生为公司第七届监事会监事	23,199,617	78.85				
5.02	选举张永东先生为公司第七届监事会监事	23,108,234	78.54				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次临时股东大会所有议案均获得通过。

### 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8月30日