

证券代码：871101

证券简称：福能期货

主办券商：兴业证券

福能期货股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许荣斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 300,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所见证律师、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年公司董事会工作情况的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司监事会认真履行了监事会职能。对公司依法运作情况、财务状况、关联交易等情况进行有效监督。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事在 2019 年度充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，并对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年年末净资产等各项风险监管指标情况的报告》

1.议案内容：

本报告期末公司净资产为 35,369.07 万元，期末各项风险监管指标均满足中国证监会的最低标准和预警标准，资产状况良好，负债均属公司经营的正常结算范围。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员年度报酬进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所

（二）律师姓名：邱哲儒、叶风华

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决内容及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《福能期货股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《上海锦天城（福州）律师事务所关于福能期货股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》

福能期货股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日