

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

2021 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：2022 年 5 月 13 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赖丹枫
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司聘请的北京中银（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《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年公司董事会工作情况和 2022 年公司董事会工作计划的报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年，公司监事会认真履行了监事会职能。对公司依法运作情况、财务情况、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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）披露的《福能期货股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

公司全体股东均为关联方，无需回避表决。

（四）审议通过《〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息平台（www. neeq. com. cn）披露的《福能期货股份有限公司 2021 年年度报告》、《福能期货股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2021 年财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2022年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2021年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2021 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 40,086.48 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《董事年度报酬议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事年度报酬进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十）审议通过《监事年度报酬议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司监事年度报酬进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》涉及股东大会决议应列明的相关内容表述进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和新增董事席位的需要，拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和上级监管部门的要求，公司拟对《监事会议事规则》中定期会议提案的相关规定进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十五）审议通过《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

因工作变动原因，公司监事林中先生向公司申请辞去公司监事职务，公司拟同意林中先生的辞职申请，并通过补选监事的方式，提名陈玉鹏先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：北京中银（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：刘新星 倪丹

(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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林中	监事	离职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过
陈玉鹏	监事	任职	2022年5月 13日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《福能期货股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《北京中银（福州）律师事务所关于福能期货股份有限公司 2021 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

2022年5月16日