

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司

2022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：2023年5月15日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦30层公司会议室
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：陈名晖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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7人，持有表决权的股份总数271401000股，占公司有效表决权股份总数的90.4669%。

（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5人，列席5人；
2. 公司在任监事5人，列席5人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请的福建合立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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数271,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数271,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数271,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数271,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度暂不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数271,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022年年度报告》及摘要

1. 议案内容：

2022年年度报告及摘要详见公司2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统公告的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数271,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

董事、监事薪酬方案的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数271,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，对 2023 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于 2023 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数118,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案股东福建省能源集团有限责任公司回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年年度财务报表未分配利润累计金额-116,584,428.39 元，已超过公司股本总额 300,000,000 元的三分之一案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数271,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于金融服务协议及风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

金融服务协议及关于福建省能源集团财务公司风险评估对应的风险处置预案，具体内容详见公司于2023年4月25日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与福建省能源集团财务有限公司签订暨关联交易的公告》（公告编号：2023-016）及《关于与福建省能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数118,401,000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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案股东福建省能源集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建合立律师事务所

(二) 律师姓名：林星、曲信伟

(三) 结论性意见

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) 《福建福能融资租赁股份有限公司2022年年度股东大会决议》

（二）《福建合立律师事务所关于福建福能融资租赁股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日