

证券代码：839351

证券简称：福投股份

主办券商：东兴证券

福建省福投新能源投资股份公司

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 19 日
2. 会议召开地点：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：黄福升董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性和公司《章程》的有关规定，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 170,000,000 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.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年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司董事长就董事会 2022 年度工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司监事会主席就监事会 2022 年度工作情况进行了总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，将公司 2022 年年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于2023年4月27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 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司2022年年度报告》（公告编号：2023-004）和《福建省福投新能源投资股份公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年整体经营情况及审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度审计报告出具的标准无保留意见，编制 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年财务预算草案》

1. 议案内容：

公司依据《章程》《预算管理办法》的有关规定，以及 2022 年年度财务决算情况和 2023 年年度经营目标，结合市场形势，研究讨论并编制了公司 2023 年财务预算草案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司《关联交易管理制度》等有关法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况及经营计划，预计 2023 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市炜衡（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈淑艳、朱家宽

（三）结论性意见

北京市炜衡（福州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合有关法律、法规和规定性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会

召集人资格和出席本次股东大会人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2022 年年度股东大会决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2023 年 5 月 22 日