

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
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 29 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、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件和《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《2023年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司2023年8月29日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为81,002,467.11元，母公司未分配利润为65,086,950.04元。为保障公司持续稳健经营，拟向股东分配9,999,995.00元股利。

具体内容详见公司于2023年12月14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2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-030）。

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《关于申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为加快拓展新能源业务，促进可持续发展，公司拟向邮储银行福州分行申请综合授信。

具体内容详见公司于2023年12月14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申请银行授信的公告》（公告编号：2023-031）。

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《关于预计 2024 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 2024 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2023 年 12 月 29 日