

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赖丹枫
- 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 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

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

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《2023年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023年公司董事会工作情况和2024年公司董事会工作计划的报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数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《2023年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023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：

普通股同意股数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《〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 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 2023 年年度报告》、《福能期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（四）审议通过《2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于 2023 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 42,576.29 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：

普通股同意股数 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《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：

普通股同意股数 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《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：

普通股同意股数 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：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

1. 本次股东大会的召集和召开程序及提交审议的议案，符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，合法有效。

2. 本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格，符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，合法有效。

3. 本次股东大会的表决程序、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 2023 年年度股东大会决议》

(二)《福建合立律师事务所关于福能期货股份有限公司召开 2023 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

2024 年 5 月 7 日