

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

2024年年度股东会会议决议公告

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：2025年5月15日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
会议采用现场结合通讯方式召开。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☒ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：谢基颂先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数272,211,000股，占公司表决权股份总数的90.737%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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 2024 年度暂不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 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272,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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《2024 年年度报告》及摘要

1. 议案内容：

2024 年年度报告及摘要详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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 2025 年日常性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 2025 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数119,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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。

（八）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的事项需提请审议，具体内容详见公司于2025年4月24日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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《关于集团财务公司风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

关于福建省能源石化集团财务有限公司的风险评估报告，具体内容详见公司于2025年4月24日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对福建省能源石化集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数119,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

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。

（十一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，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

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

（一）《福建福能融资租赁股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（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 2024 年年度股东会之法律意见书》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日