

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-048

福建福能股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年8月22日

(二) 股东会召开的地点：福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,870,305,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.2738

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 857, 842, 959	99. 3336	12, 219, 189	0. 6533	243, 510	0. 0131

2、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 869, 001, 697	99. 9302	1, 059, 211	0. 0566	244, 750	0. 0132

3、 议案名称：《关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 868, 959, 207	99. 9280	1, 085, 471	0. 0580	260, 980	0. 0140

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举桂思玉先生为公司第十一届董事会董事	1, 866, 829, 249	99. 8141	是
4.02	选举罗睿先生为公司第十一届董事会董事	1, 866, 826, 413	99. 8139	是
4.03	选举叶道正先生为公司第十一届董事会董事	1, 866, 817, 286	99. 8134	是
4.04	选举郑建诚先生为公司第十一届董事会董事	1, 866, 874, 301	99. 8165	是

4.05	选举邓瑞普女士为公司第十一届董事会董事	1,866,947,224	99.8204	是
------	---------------------	---------------	---------	---

5.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举温步瀛先生为公司第十一届董事会独立董事	1,866,849,353	99.8152	是
5.02	选举童建炫先生为公司第十一届董事会独立董事	1,866,827,646	99.8140	是
5.03	选举林兢女士为公司第十一届董事会独立董事	1,866,902,168	99.8180	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案	53,482,153	97.6199	1,059,211	1.9333	244,750	0.4468
3	关于延长股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案	53,439,663	97.5423	1,085,471	1.9812	260,980	0.4765
4.01	选举桂思玉先生为公司第十一届董事会董事	51,309,705	93.6545				
4.02	选举罗睿先生为公司第十一届董事会董事	51,306,869	93.6494				
4.03	选举叶道正先生为公司第十一届董事会董事	51,297,742	93.6327				
4.04	选举郑建诚先生为公司第十一届董事会董事	51,354,757	93.7368				
4.05	选举邓瑞普女士为公司第十一届董事会董事	51,427,680	93.8699				
5.01	选举温步瀛先生为公司第十一届董事会独	51,329,809	93.6912				

	立董事						
5.02	选举童建炫先生为公司第十一届董事会独立董事	51,308,102	93.6516				
5.03	选举林兢女士为公司第十一届董事会独立董事	51,382,624	93.7876				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案 2、3 涉及特别决议事项，根据表决结果，议案获得出席本次股东大会的股东（包括委托代理人出席）所持表决权的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。

2. 本次会议的议案 4、5 采用累积投票方式，根据表决结果，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠律师和候镇山律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

