

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

2025年第一次临时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

- 1.会议召开时间：2025年9月9日
- 2.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。
- 3.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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢基颂
- 6.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6人，持有表决权的股份总数264,893,000股，占公司表决权股份总数的88.2977%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据国务院国资委、福建省国资委以及省财政厅的要求，开展监事会改革。根据新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对现行《福建福能融资租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》或《福能租赁公司章程》）中涉及监事会、董事会组成及职责的相关条款进行修订，以适应新治理结构。具体内容详见公司于2025年8月22日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

公司取消监事会、设立董事会审计委员会，原监事会相关监督职能由董事会审计委员会承接。具体内容详见公司于2025年8月22日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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《关于董事会审计委员会委员选举的议案》

1.议案内容：

选举独立董事李春水先生和张晓春先生、非独立董事张梁栋先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，对《股东会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，对《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，制定新的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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《关于制定〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范董事会审计委员会运作，制定《董事会审计委员会工作制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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。

（八）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范独立董事运作，制定《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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《关于制定〈独立董事津贴方案〉的议案》

1.议案内容：

独立董事津贴方案，具体内容详见公司于2025年8月22日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事津贴方案》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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《关于废除〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司取消监事会，废除《监事会议事规则》

2.议案表决结果：

普通股同意股数264,893,000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。

（十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）关于董事会换届选举（非独立董事）的议案

公司第三届董事会任期届满，根据修订后《公司章程》规定，董事会成员由5名增至9名（其中2名独立董事、7名非独立董事），需重新选举产生第四届董事会成员。根据股东推荐，提名谢基颂、黄小林、郑慧星、张梁栋、林月娇、林洪山、卢庆坚为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2025年8月22日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-017）。

（2）关于董事会换届选举（独立董事）的议案

公司第三届董事会任期届满，根据修订后《公司章程》规定，董事会成员由5名增至9名（其中2名独立董事、7名非独立董事），需重新选举产生第四届董事会成员。提名符合任职资格的李春水先生、张晓春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会非独立董事一致，自股东会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2025年8月22日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-017）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
11.01	谢基颂	264,893,000	100%	是
11.02	黄小林	264,893,000	100%	是
11.03	郑慧星	264,893,000	100%	是

11.04	张梁栋	264,893,000	100%	是
11.05	林月娇	264,893,000	100%	是
11.06	林洪山	264,893,000	100%	是
11.07	卢庆坚	264,893,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
12.01	李春水	264,893,000	100%	是
12.02	张晓春	264,893,000	100%	是

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
彭家清	董事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴赢胜	董事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
齐国华	监事会主席	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

卢庆坚	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林春辉	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈章火	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈忠烨	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄小林	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
郑慧星	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张梁栋	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢庆坚	董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李春水	独立董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张晓春	独立董事	就任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《福建福能融资租赁股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
- （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召开 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》

董事会

2025 年 9 月 10 日