

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

1. 会议召开时间：2026年5月12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：谢基颂先生

#### 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，占公司有效表决权股份总数的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9人，列席9人；

- 2.公司在任监事0人，列席0人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司聘请的福建新世通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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

#### 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。

### （二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司独立董事 2025 年度述职报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

#### 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

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〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

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 2025 年度暂不进行利润分配的议案》

### 1.议案内容：

公司 2025 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244,643,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.36%；反对股数20,250,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.64%；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 2026 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 2026 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-015）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数111,893,000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、独立董事津贴的议案》

### 1.议案内容：

公司 2025 年董事、监事薪酬及独立董事津贴情况。

## 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：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-17,143.07 万元，已超过公司股本总额 30,000.00 万元的三分之一。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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：2026-016）。

### 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：福建新世通律师事务所
- （二）律师姓名：洪芳芳、林欣
- （三）结论性意见

本次股东会的召集及召开程序、会议出席人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

## 四、备查文件

- (一)《福建福能融资租赁股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- (二)《福建新世通律师事务所关于福建福能融资租赁股份有限公司 2025 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

2026 年 5 月 13 日