

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2026-019

## 福建福能股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月19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	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,010,346,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.3109

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司副董事长罗睿先生主持，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、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，其中董事长桂思玉先生、董事张小宁先生、叶道正先生和郑建诚先生因公务无法列席本次会议，独立董事童建炫先生以视频方式参与本次会议。

2、董事会秘书汪元军先生列席了本次会议；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：《2025 年度董事会工作报告》

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	2,008,293,696	99.8979	571,612	0.0284	1,480,912	0.0737

#### 2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案》

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	2,009,745,418	99.9701	569,342	0.0283	31,460	0.0016

#### 3、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	459,140,198	98.6796	4,738,792	1.0184	1,404,702	0.3020

#### 4、 议案名称：《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协议> (关联交易)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	459,162,728	98.6844	4,734,162	1.0174	1,386,802	0.2982
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

5、议案名称：《关于 2026 年度融资计划的议案》

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	2,008,384,376	99.9024	555,542	0.0276	1,406,302	0.0700

6、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	2,004,420,686	99.7052	4,531,332	0.2254	1,394,202	0.0694

7、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	2,008,310,146	99.8987	587,272	0.0292	1,448,802	0.0721

8、议案名称：《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

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	2,008,292,226	99.8978	591,472	0.0294	1,462,522	0.0728

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年度利润分配预案》	190,010,674	99.6848	569,342	0.2986	31,460	0.0166
3	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	184,467,982	96.7769	4,738,792	2.4861	1,404,702	0.7370
4	《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉(关联交易)的议案》	184,490,512	96.7887	4,734,162	2.4836	1,386,802	0.7277
6	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	184,685,942	96.8913	4,531,332	2.3772	1,394,202	0.7315
8	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》	188,557,482	98.9224	591,472	0.3103	1,462,522	0.7673

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 因关联关系，公司控股股东福建省能源集团有限责任公司对本次会议的议案 3、4 回避表决，其持有本公司股份数量为 1,545,062,528 股（占本次会议股权登记日公司股份总数的 55.5749%）。

2. 根据表决结果，本次股东会所审议案获得通过。

### 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所

律师：张明锋律师、林艳律师

（二） 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及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

2026-05-20