福建福能股份有限公司
FUJIAN FUNENG CO.,LTD.

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 11 月 12 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 3
2026 年第一次临时股东会会议议程 5
议案一：关于 2026 年半年度利润分配的议案 6
议案二：关于选举戎晋先生为第十一届董事会董事的议案 7

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司《章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会会议须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设会务组，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东(或股东代表)准时出席会议，并按照会议工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

六、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或股东代表)要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过 5 分钟。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东(或股东代表)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行会议发言。

八、与本次会议议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

九、本次股东会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、律师的监督下进行

统计，并当场公布表决结果。

十、本次股东会所审议的议案已经第十一届董事会第三次会议和第七次临时会议审议通过。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会

二、会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：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

四、会议主持人：董事长桂思玉先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

1. 主持人宣布福建福能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开幕；

2. 主持人宣布到会嘉宾及股东情况；

3. 推举计票和监票人员；

4. 逐项审议议案；

5. 股东（或股东代表）发言及公司董事、高级管理人员解答；

6. 股东（或股东代表）对审议的议案进行投票表决；

7. 计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；

8. 休会，等待网络投票结果；

9. 复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）；

10. 见证律师宣读法律意见；

11. 出席会议董事及董事会秘书在股东会会议材料上签字；

12. 主持人宣布 2026 年第一次临时股东会闭幕。

议案一

关于 2026 年半年度利润分配的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司归属于母公司股东的净利润为 1,328,222,737.76 元（未经审计），公司母公司报表中期末未分配利润为 7,854,259,237.41 元（未经审计），综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司 2026 年度资金安排，拟实施 2026 年中期现金分红，具体方案如下：

拟以公司 2026 年半年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 2,780,146,609 股，以此计算合计拟派发现金红利 197,390,409.24 元（含税）。

鉴于公司发行的福能转债处于转股期，如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股致使公司总股本发生变动，拟维持每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税）不变，相应调整分配总额。

以上议案，请各位股东（股东代表）审议、表决。谢谢！

议案二

关于选举戎晋先生为第十一届董事会董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东阳光人寿保险股份有限公司推荐，并经公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会提名戎晋先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。戎晋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》规定的公司董事任职条件，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票。

以上议案，请各位股东（股东代表）审议、表决。谢谢！

福建福能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

附：戎晋先生简历

戎晋，男，汉族，1985 年 4 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，硕士学位。2010 年 7 月参加工作，现任阳光人寿保险股份有限公司投资管理中心战略投资部部门负责人。历任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国民生银行总行投资银行部项目经理，阳光资产管理股份有限公司战略投资部投资总监。