

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2022-033

## 中闽能源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,296,439,066
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（%）	68.1262

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

### (五) 公司董事、监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、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书段静静女士出席了会议；副总经理林滨牧先生、鄢波先生，财务总监游莉女士列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于增补公司第八届董事会独立董事的议案

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	1,296,429,566	99.9992	9,500	0.0008	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于变更公司住所并修订《公司章程》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	1,296,437,466	99.9998	1,600	0.0002	0	0.0000

#### 3、 议案名称：关于吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司的议案

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	1,296,437,566	99.9998	1,500	0.0002	0	0.0000

### (二) 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 (%)
1	关于增补公司第八届董事会独立董事的议案	23,831,631	99.9602	9,500	0.0398	0	0.0000
2	关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案	23,839,531	99.9933	1,600	0.0067	0	0.0000
3	关于吸收合并全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司的议案	23,839,631	99.9937	1,500	0.0063	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中议案 2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所

律师：李燕梅、薛文芳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中闽能源股份有限公司  
2022 年 7 月 21 日