



**中闽能源股份有限公司**  
**ZHONGMIN ENERGY CO., LTD.**

**2023 年第一次临时股东大会**

**会  
议  
资  
料**

2023 年 6 月 12 日

## 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
议案 1：关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案 .....	6
议案 2：关于增补公司第九届监事会监事的议案 .....	7

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保本次股东大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》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会议登记处,具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东,本次股东大会股权登记日为 2023 年 6 月 6 日。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行,公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、股东及股东代理人参加本次股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在大会上发言,应在股东大会召开前两天,向会议登记处进行登记,发言顺序按持股数多的在先;股东及股东代理人在大会上临时提出的发言要求,主持人视具体情况安排发言,发言内容应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要。每位股东发言不得超过两次,第一次发言的时间不得超过五分钟,第二次不得超过三分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东代理人提出的问题。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票平台行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票表决方式,股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无

法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。

六、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，需由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过，并对中小投资者单独计票。

七、本次股东大会现场表决结果将在两名股东代理人和一名监事的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开的日期、时间和地点

#### 1、现场会议

召开的日期时间：2023 年 6 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室

#### 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 12 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人：中闽能源股份有限公司董事会

三、会议主持人：董事长张骏先生

四、参会人员：股东及股东代理人、全体董事、全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师等相关人员

### 五、会议议程

1、主持人宣布中闽能源 2023 年第一次临时股东大会开始

2、宣读现场到会股东持股情况

3、宣读股东大会审议事项

序号	非累积投票议案名称
1	关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
2	关于增补公司第九届监事会监事的议案

以上议案已经公司于 2023 年 5 月 26 日召开的第九届董（监）事会第二次临时会议审议通过。

4、股东及股东代理人发言及提问

5、主持人提名唱票人、计票人和监票人

6、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决

7、宣读现场投票情况

8、公司将现场投票结果上传给上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候。

9、宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议

10、见证律师宣读法律意见书

11、宣布大会结束

议案一

## 关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

近日，苏杰先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前在任董事 8 名。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐吴明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，经公司第九届董事会提名委员会审查，并经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，同意提名吴明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

吴明，男，1985 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士，会计师、高级经济师。2007 年 6 月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资部主办、金融投资资本运营管理部规划综合岗、办公室中级文秘、高级文秘、文秘高级主管，2017 年 8 月至 2021 年 5 月任福建省投资开发集团有限责任公司办公室副主任、集团党委秘书，2021 年 5 月至 2022 年 12 月任福建省产业股权投资基金有限公司党支部副书记、总经理，2022 年 12 月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。

以上议案请各位股东及股东代理人审议。

## 议案二

## 关于增补公司第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

近日，柳上莺女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，柳上莺女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在此之前柳上莺女士仍将继续履行监事、监事会主席职责。

为保证公司监事会的正常运转，公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐游莉女士为公司第九届监事会监事候选人，经公司第九届监事会第二次临时会议审议通过，同意增补游莉女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

监事候选人简历如下：

游莉，女，1979年3月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2002年7月参加工作，曾任福建省税通税务师事务所审计员、中国平安财产保险股份有限公司福建分公司财务部资金管理员、福建宏顺租赁有限公司财务总监兼财务部经理，福建省创新创业投资管理有限公司资金财务部副总经理、总经理，2016年5月至2021年1月任福建省创新创业投资管理有限公司总经理助理兼资金财务部总经理，2021年1月18日至2023年5月22日任公司财务总监。

以上议案请各位股东及股东代理人审议。