

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2018-020

福建福能股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路 118 号）
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 156, 786, 503
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（%）	74. 5436

- (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。

本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长林金本先生主持，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、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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；公司全体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：2017 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	1, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

2、议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	1, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

3、议案名称：2017 年度财务决算报告

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	1, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

4、议案名称：2018 年度全面预算草案

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, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

5、议案名称：2017 年年度报告全文及摘要

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, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

6、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 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	186, 912, 592	99. 9944	10, 300	0. 0056	0	0. 0000

7、议案名称：关于 2017 年度利润分配的议案

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, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

8、议案名称：关于 2018 年度信贷计划的议案

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	1, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 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	1, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

10、议案名称：前次募集资金使用情况的报告

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	1, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

11、议案名称：关于修订公司《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, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

12、议案名称：关于制订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 156, 776, 203	99. 9991	10, 300	0. 0009	0	0. 0000

13、议案名称：关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《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	186, 912, 592	99. 9944	10, 300	0. 0056	0	0. 0000

【二】 累积投票议案表决情况

14. 00、关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数 占出席 会议有 效表决 权的比 例（%）	是否 当选
14. 01	选举林金本先生为公司第九届董事会董事	1, 156, 776, 203	99. 9991	是
14. 02	选举黄友星先生为公司第九届董事会董事	1, 156, 776, 203	99. 9991	是
14. 03	选举程元怀先生为公司第九届董事会董事	1, 156, 776, 203	99. 9991	是
14. 04	选举张小宁先生为公司第九届董事会董事	1, 156, 776, 203	99. 9991	是
14. 05	选举程志明先生为公司第九届董事会董事	1, 156, 776, 203	99. 9991	是
14. 06	选举郭绯红女士为公司第九届董事会董事	1, 156, 776, 203	99. 9991	是

15. 00、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数 占出席 会议有 效表决 权的比	是否 当选
----------	------	-----	---------------------------------	----------

			例 (%)	
15.01	选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事	1,156,776,203	99.9991	是
15.02	选举潘琰女士为公司第九届董事会独立董事	1,156,776,203	99.9991	是
15.03	选举吴玉姜女士为公司第九届董事会独立董事	1,156,776,203	99.9991	是

16.00、关于选举公司第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举林群先生为公司第九届监事会监事	1,156,776,203	99.9991	是
16.02	选举王贵长先生为公司第九届监事会监事	1,156,776,203	99.9991	是
16.03	选举郑建新先生为公司第九届监事会监事	1,156,776,203	99.9991	是

(三) 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 (%)
6	关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案	72,070,629	99.9857	10,300	0.0143	0	0
7	关于 2017 年度利润分配的议案	72,070,629	99.9857	10,300	0.0143	0	0
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	72,070,629	99.9857	10,300	0.0143	0	0
10	前次募集资金使用情况的报告	72,070,629	99.9857	10,300	0.0143	0	0
13	关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》（关联交易）的议案	72,070,629	99.9857	10,300	0.0143	0	0
14.01	选举林金本先生为公司第九届董事会董事	72,070,629	99.9857				

14.02	选举黄友星先生为公司第九届董事会董事	72,070,629	99.9857				
14.03	选举程元怀先生为公司第九届董事会董事	72,070,629	99.9857				
14.04	选举张小宁先生为公司第九届董事会董事	72,070,629	99.9857				
14.05	选举程志明先生为公司第九届董事会董事	72,070,629	99.9857				
14.06	选举郭绯红女士为公司第九届董事会董事	72,070,629	99.9857				
15.01	选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事	72,070,629	99.9857				
15.02	选举潘琰女士为公司第九届董事会独立董事	72,070,629	99.9857				
15.03	选举吴玉姜女士为公司第九届董事会独立董事	72,070,629	99.9857				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 11 涉及特别决议事项，根据表决结果，该议案获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合公司章程的有关规定。

2、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 6、13 回避表决，其持有本公司股份数量为 969,863,611 股（占公司股份总数的 62.50%）不计入上述议案出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的股份总数。

3、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩律师和蒋慧律师

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》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。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

福建福能股份有限公司

2018 年 4 月 14 日