



**福建福能股份有限公司**  
**FUJIAN FUNENG CO., LTD.**

**2023 年第二次临时股东大会会议资料**

二〇二三年八月二十三日

## 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一:关于修订公司《章程》的议案.....	6
议案二:关于增选第十届董事会董事的议案.....	7

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为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》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会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，并按照大会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、为保证股东大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、监事、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，应在股东大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、本次大会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大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。表决时不进行大会发言。

八、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

九、本次股东大会所审议议案已经公司第十届董事会第十六次临时会议、第十届董事

会第十七次临时会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。

## 2023 年第二次临时股东大会会议议程

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：

现场会议时间：2023 年 8 月 23 日 14:50

网络投票时间：2023 年 8 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

三、现场会议地点：福建晋江天然气发电有限公司会议室（晋江市金井镇石圳村圳北  
北区 169 号）

四、大会主席（主持人）：董事长周朝宝先生

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. 大会主席宣布福建福能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会开幕；
2. 大会主席宣布到会嘉宾及股东（或股东代表）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、监事或高级管理人员解答；
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，大会主席宣布本次股东大会表决结果（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、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
12. 大会主席宣布 2023 年第二次临时股东大会闭幕。

## 议案一

## 关于修订公司《章程》的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

鉴于公司 2022 年度利润分配方案已于 2023 年 7 月 4 日实施完毕，本次利润分配赠送红股 586,371,422 股；且 2018 年公开发行的“福能转债”处于转股期，截至 2023 年 7 月 4 日，公司总股本增加至 2,540,942,830 股。根据相关规定，董事会同意对《章程》中涉及公司股本总额、注册资本的相应条款进行修订。具体如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,954,546,692 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2,540,942,830 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 1,954,546,692 股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 2,540,942,830 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《章程》的其他内容保持不变。并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记事宜。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

## 议案二

## 关于增选第十届董事会董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，及相关股东单位推荐，并经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意向股东大会提名郑建诚先生、邓瑞普女士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

上述 2 位董事候选人均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，且不持有本公司股份。

本次增选第十届董事会董事需采用累积投票制选举产生。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

福建福能股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

附：董事候选人简历

郑建诚，男，汉族，中国国籍，1973 年 11 月出生，1997 年 8 月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。现任福建省能源石化集团有限责任公司工程建设部总经理；历任福建省第一电力建设公司电自工程处技术员、主任工程师、副主任，福建省能源集团有限责任公司（福建省煤炭工业（集团）有限责任公司）规划发展部一级主办、副经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司党支部书记兼副总经理、党委书记兼董事长。

邓瑞普，女，汉族，中国国籍，1983 年 4 月出生，2008 年 5 月参加工作，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任三峡资本控股有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作）；历任三峡财务有限责任公司研究发展部、股权投资管理部职员，三峡资本控股有限责任公司股权管理部、投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理。