

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2024-055

福建福能股份有限公司

2024 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法律责任。

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：2024 年 9 月 6 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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,847,802,244
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（%）	70.0947

- (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。会议由公司董事长桂思玉先生主持，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 6 人，副董事长罗睿先生、董事叶道正先生、独立董事温步瀛先生因公务无法出席本次会议；
- 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；部分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：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	1,844,776,214	99.8362	2,992,080	0.1619	33,950	0.0019

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	1,844,809,114	99.8380	2,983,980	0.1615	9,150	0.0005

2.02 议案名称：发行规模

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	1,844,789,414	99.8369	3,003,680	0.1626	9,150	0.0005

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,844,801,114	99.8376	2,991,980	0.1619	9,150	0.0005

2.04 议案名称：债券期限

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	1,844,798,814	99.8374	2,983,980	0.1615	19,450	0.0011

2.05 议案名称：债券利率

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	1,844,796,114	99.8373	2,995,680	0.1621	10,450	0.0006

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,844,784,214	99.8367	2,983,980	0.1615	34,050	0.0018

2.07 议案名称：转股期限

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	1,844,784,214	99.8367	2,983,980	0.1615	34,050	0.0018

2.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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	1,844,807,814	99.8379	2,983,980	0.1615	10,450	0.0006

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,844,784,214	99.8367	2,983,980	0.1615	34,050	0.0018
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,844,807,814	99.8379	2,983,980	0.1615	10,450	0.0006

2.11 议案名称：赎回条款

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	1,844,809,374	99.8380	2,982,420	0.1614	10,450	0.0006

2.12 议案名称：回售条款

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	1,844,809,374	99.8380	2,982,420	0.1614	10,450	0.0006

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,844,809,374	99.8380	2,982,420	0.1614	10,450	0.0006

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,844,809,114	99.8380	2,983,980	0.1615	9,150	0.0005

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,844,809,214	99.8380	2,983,880	0.1615	9,150	0.0005

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,844,807,814	99.8379	2,983,980	0.1615	10,450	0.0006

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	1,844,830,794	99.8392	2,961,000	0.1602	10,450	0.0006

2.18 议案名称：评级事项

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	1,844,807,914	99.8379	2,983,880	0.1615	10,450	0.0006

2.19 议案名称：担保事项

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	1,844,807,914	99.8379	2,983,880	0.1615	10,450	0.0006

2.20 议案名称：募集资金的存管

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	1,844,831,594	99.8392	2,960,200	0.1602	10,450	0.0006

2.21 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	1,844,808,714	99.8380	2,983,080	0.1614	10,450	0.0006

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	1,844,804,814	99.8378	2,983,980	0.1615	13,450	0.0007

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

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	1,844,804,814	99.8378	2,983,980	0.1615	13,450	0.0007

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析

报告的议案》

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	1,844,827,694	99.8390	2,961,100	0.1603	13,450	0.0007

6、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,844,827,694	99.8390	2,961,100	0.1603	13,450	0.0007

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	1,844,804,814	99.8378	2,983,980	0.1615	13,450	0.0007

8、议案名称：《关于制定〈福建福能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉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	1,844,804,814	99.8378	2,983,980	0.1615	13,450	0.0007

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	1,844,806,114	99.8378	2,983,980	0.1615	12,150	0.0007

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	38,178,061	92.6559	2,992,080	7.2616	33,950	0.0825
2.01	发行证券的种类	38,210,961	92.7358	2,983,980	7.2419	9,150	0.0223
2.02	发行规模	38,191,261	92.6880	3,003,680	7.2897	9,150	0.0223
2.03	票面金额和发行价格	38,202,961	92.7164	2,991,980	7.2613	9,150	0.0223
2.04	债券期限	38,200,661	92.7108	2,983,980	7.2419	19,450	0.0473
2.05	债券利率	38,197,961	92.7042	2,995,680	7.2703	10,450	0.0255
2.06	还本付息的期限和方式	38,186,061	92.6754	2,983,980	7.2419	34,050	0.0827
2.07	转股期限	38,186,061	92.6754	2,983,980	7.2419	34,050	0.0827
2.08	转股价格的确定和调整	38,209,661	92.7326	2,983,980	7.2419	10,450	0.0255
2.09	转股价格向下修正条款	38,186,061	92.6754	2,983,980	7.2419	34,050	0.0827
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	38,209,661	92.7326	2,983,980	7.2419	10,450	0.0255
2.11	赎回条款	38,211,221	92.7364	2,982,420	7.2381	10,450	0.0255
2.12	回售条款	38,211,221	92.7364	2,982,420	7.2381	10,450	0.0255
2.13	转股年度有关股利的归属	38,211,221	92.7364	2,982,420	7.2381	10,450	0.0255
2.14	发行方式及发行对象	38,210,961	92.7358	2,983,980	7.2419	9,150	0.0223
2.15	向原股东配售的安排	38,211,061	92.7360	2,983,880	7.2417	9,150	0.0223
2.16	债券持有人会议相关事项	38,209,661	92.7326	2,983,980	7.2419	10,450	0.0255
2.17	本次募集资金用途	38,232,641	92.7884	2,961,000	7.1861	10,450	0.0255
2.18	评级事项	38,209,761	92.7329	2,983,880	7.2417	10,450	0.0254
2.19	担保事项	38,209,761	92.7329	2,983,880	7.2417	10,450	0.0254
2.20	募集资金的存管	38,233,441	92.7904	2,960,200	7.1842	10,450	0.0254
2.21	本次发行决议的有效期限	38,210,561	92.7348	2,983,080	7.2397	10,450	0.0255
3	《关于公司向不特定	38,206,661	92.7254	2,983,980	7.2419	13,450	0.0327

	对象发行可转换公司债券预案的议案》						
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	38,206,661	92.7254	2,983,980	7.2419	13,450	0.0327
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	38,229,541	92.7809	2,961,100	7.1864	13,450	0.0327
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	38,229,541	92.7809	2,961,100	7.1864	13,450	0.0327
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	38,206,661	92.7254	2,983,980	7.2419	13,450	0.0327
8	《关于制定〈福建福能股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	38,206,661	92.7254	2,983,980	7.2419	13,450	0.0327
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	38,207,961	92.7285	2,983,980	7.2419	12,150	0.0296

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案均涉及特别决议事项，根据表决结果，上述议案均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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠律师和侯镇山律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年9月7日