

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-028

福建福能股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A 层会议室

(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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,857,232,415
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（%）	66.8036

(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7人，其中董事邓瑞普女士和独立董事童建炫先生因公务无法出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席3人，其中监事会主席陈演先生和监事彭家清先生因公务无法出席本次会议；

3、 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议；其他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：《2024 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, 856, 516, 485	99. 9614	273, 150	0. 0147	442, 780	0. 0239

2、 议案名称：《2024 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, 856, 487, 485	99. 9598	273, 150	0. 0147	471, 780	0. 0255

3、 议案名称：《2024 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, 856, 488, 785	99. 9599	276, 650	0. 0148	466, 980	0. 0253

4、 议案名称：《2025 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, 856, 588, 525	99. 9653	287, 410	0. 0154	356, 480	0. 0193

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期现金分红规划的议案》

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, 856, 567, 185	99. 9641	282, 230	0. 0151	383, 000	0. 0208

6、 议案名称：《2024 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, 856, 493, 485	99. 9602	273, 150	0. 0147	465, 780	0. 0251

7、 议案名称：《关于 2025 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	317, 760, 151	98. 6919	3, 854, 726	1. 1972	356, 980	0. 1109

8、 议案名称：《关于 2025 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, 856, 334, 186	99. 9516	527, 649	0. 0284	370, 580	0. 0200

9、 议案名称：《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈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	317, 621, 621	98. 6488	3, 988, 856	1. 2388	361, 380	0. 1124

10、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 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, 856, 490, 535	99. 9600	290, 300	0. 0156	451, 580	0. 0244

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, 856, 610, 816	99. 9665	273, 319	0. 0147	348, 280	0. 0188

12、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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, 845, 963, 028	99. 3932	10, 923, 907	0. 5881	345, 480	0. 0187

13、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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, 845, 957, 528	99. 3929	10, 930, 107	0. 5885	344, 780	0. 0186

14、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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, 845, 956, 228	99. 3928	10, 931, 907	0. 5886	344, 280	0. 0186

15、 议案名称：《关于修订部分基本管理制度的议案》

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, 845, 964, 228	99. 3932	10, 917, 907	0. 5878	350, 280	0. 0190

16、 议案名称：《关于投资建设泉惠热电联产二期项目的议案》

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, 856, 551, 766	99. 9633	295, 450	0. 0159	385, 199	0. 0208

(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 (%)
5	《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期现金分红规划的议案》	46, 634, 411	98. 5935	282, 230	0. 5966	383, 000	0. 8099
7	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	43, 087, 935	91. 0956	3, 854, 726	8. 1495	356, 980	0. 7549
9	《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》	42, 949, 405	90. 8028	3, 988, 856	8. 4331	361, 380	0. 7641
10	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	46, 557, 761	98. 4315	290, 300	0. 6137	451, 580	0. 9548

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 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 7、9 回避表决，其持有本公司股份数量为 1,535,260,558 股（占本次会议股权登记日公司股份总数的 55.2225%），不计入出席本次股东大会的股东（包括委托代理人出席）所持有效表决权的股份总数。

2. 本次会议的议案 11 涉及特别决议事项，根据表决结果，该议案获得出席本次股东大会的股东（包括委托代理人出席）所持表决权的三分之二以上通过，符合公司章程的有关规定。

3. 根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冠律师和郭林昆律师

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

2025 年 5 月 16 日