

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2026-010

中闽能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：福建省福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 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	582
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,221,226
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（%）	15.4733%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长郭政先生主持，公司全体董事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；本次会议采取现场投票和网

络投票相结合的表决方式，现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，并经福建君立律师事务所律师现场见证。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陈海荣先生出席了会议；财务总监柳上莺女士列席了会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权暨关联交易的议案

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	98, 577, 125	98. 3595	1, 620, 100	1. 6165	24, 001	0. 0240

- 2、 议案名称：关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案

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	98,347,270	98.1301	1,757,800	1.7539	116,156	0.1160

【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	关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权暨关联交易的议案	98,577,125	98.3595	1,620,100	1.6165	24,001	0.0240
2	关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案	98,347,270	98.1301	1,757,800	1.7539	116,156	0.1160

【三】 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。
- 2、议案 1、2 涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司（持有 1,220,547,834 股）、福建华兴创业投资有限公司（持有 18,641,243 股）、福建省铁路投资有限责任公司（持有 16,101,977 股）回避表决，由非关联股东表决通过。
- 3、议案 1、2 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：福建君立律师事务所

律师：李燕梅、薛文芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2026年2月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议