

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2019-064

福建福能股份有限公司 2019年第三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) 股东大会召开时间:2019年9月23日
- (二) 股东大会召开的地点:福州美仑大酒店(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	29
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	1,228,040,274
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	79.1647

(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。
本次会议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生先生主持,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8人,其中监事郑建新先生因公无法出席本次会议;

3.董事会议秘书汪元军先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(二) 议案审议情况

1.议案名称:关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

2.议案名称:关于公司本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.00关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案

3.01议案名称:本次交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.02议案名称:发行种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.03议案名称:定价基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.04议案名称:交易金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.05议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.06议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.07议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.08议案名称:锁定安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.09议案名称:过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.10议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

3.11议案名称:发行股份上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

4.议案名称:关于《福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

5.议案名称:关于签订本次交易相关附条件生效的正式协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

6.议案名称:关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

7.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

8.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

9.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

10.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

11.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

12.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

13.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

14.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

15.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

16.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

17.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

18.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

19.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

20.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

21.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

22.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

23.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

24.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

25.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

26.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

27.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

28.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

29.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

30.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

31.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

32.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

33.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

34.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

35.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

36.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

37.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	258,640,274	100	0

38.议案名称:关于公司本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况: