

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:

● 会议召开和出席情况: 会议于2019年9月23日召开,出席股东及股东代理人人数2人,出席人股东及股东代理人人数2人,出席人股东及股东代理人股东及股东代理人股份数量(总股数)1,228,503,885股,占公司有表决权股份总数的比(%)79.1647。

(一) 股东大会议召开地点: 福州美伦大酒店(福州市北环西路118号)

(二) 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:

出席股东的股东和代理人人数	股份数	比例(%)
2人	1,228,503,885	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, 会议由公司董事长林金生先生主持, 会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《规范运作指引》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: 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。

会议出席的董事和监事人数4人, 其中董事林金生先生、程志明先生、郭维红女士和独立董事李宁先生因公务无法出席本次会议。

2. 公司在任监事4人出席, 其中监事邵新先生因公务无法出席本次会议。

3. 董事会秘书苏晓华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。

(六) 累积投票议案:

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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	268,640,274	100	0	0	0	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	268,640,274	100	0	0	0	0

3.00议案名称: 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: 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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	268,640,274	100	0	0	0	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	268,640,274	100	0	0	0	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	268,640,274	100	0	0	0	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	268,640,274	100	0	0	0	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	268,640,274	100	0	0	0	0

3.06议案名称: 行权对象

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	268,640,274	100	0	0	0	0

3.07议案名称: 行权数量

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	268,640,274	100	0	0	0	0

3.08议案名称: 预定期限安排

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	268,640,274	100	0	0	0	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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	268,640,274	100	0	0	0	0

3.10议案名称: 发行股份上交所地点

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	268,640,274	100	0	0	0	0

3.11议案名称: 发行股份暨关联交易的议案

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	268,640,274</				