

# B2020 信息披露 | Disclosure

## 中闽能源股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司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：

● 本次会议是否有表决权的股东：无

● 全体股东均有表决权。

(一) 投票时间：2020年5月9日

(二) 股东大会召开地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(三)出席公司的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

1.出席公司的股东和代理人人数 19

2.出席公司的股东所持有的普通股的总数(股) 1,277,735,184

3.出席公司的股东所持有的表决权股份总数(股)占公司有表决权股份总数的比例 (%) 76.6368

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定；若有不符合情况的，说明情况。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式，审议了会议全部议案，表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，并经北京市国枫律师事务所律师见证。

(五)出席股东、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人。

2. 公司在任监事3人，出席3人。

3. 董事会秘书王海波出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：公司董事会2019年度工作报告

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

2.议案名称：公司监事会2019年度工作报告

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

3.议案名称：公司2019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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

4.议案名称：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

5.议案名称：关于聘任公司2020年度审计机构的议案

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

6.议案名称：公司2019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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

7.议案名称：关于继续为公司董事、监事及高级职务人员购买责任保险的议案

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

8.议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案

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 36,336,036 98.6061 499,500 1.2939 0 0.0000

9.议案名称：公司2020年度日常关联交易预计情况的议案

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

10.议案名称：公司2020年度拟向银行申请综合授信业务的议案

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

11.议案名称：关于公司2020年信贷计划的议案

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

12.议案名称：公司2020年度预算草案

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 36,336,036 98.6061 499,500 1.2939 0 0.0000

13.议案名称：公司2019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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

14.议案名称：关于调整公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员的公告

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

15.议案名称：关于召开2019年度股东大会的通知

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

16.议案名称：关于召开2019年度股东大会的通知

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

17.议案名称：关于召开2019年度股东大会的通知

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

18.议案名称：关于召开2019年度股东大会的通知

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

19.议案名称：关于召开2019年度股东大会的通知

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

20.议案名称：关于召开2019年度股东大会的通知

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

21.议案名称：关于召开2019年度股东大会的通知

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

22.议案名称：关于召开2019年度股东大会的通知

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 1,277,735,184 99.9609 499,500 0.0391 0 0.0000

23.议案名称：关于召开2019年度股东大会的通知

审议结果：通过