

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-054

福建福能股份有限公司 2021年第一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)股东大会召开时间:2021年10月15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持有公司股份情况:
1.出席会议的股东和持有A股
2.出席会议的股东持有有表决权的股份数(股)
3.出席会议的股东持有有表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

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,会议由公司董事长周必信先生主持,会议现场、网络投票方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程《章程》的有关规定。

(五)议案审议、董事和董事会秘书出席情况
1. 公司现任董监高、出席人,其中监事陈伟红女士因公务无法出席本次会议;
2. 公司现任董监高、出席3人,其中监事陈伟生和王贵生先生因公无法出席本次会议;
3. 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00.关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举周朝晖先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,197	99.9999	是
1.02	选举杨元怀先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,196	99.9999	是
1.03	选举叶正先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,197	99.9999	是
1.04	选举李小平先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,196	99.9999	是
1.06	选举李宝生先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,197	99.9999	是
1.06	选举刘朝先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,197	99.9999	是

2.00.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举谢女士为公司第十届董事会独立董事	1,412,885,197	99.9999	是
2.02	选举王显生先生为公司第十届董事会独立董事	1,412,885,196	99.9999	是
2.03	选举曹耀庭先生为公司第十届董事会独立董事	1,412,885,197	99.9999	是

3.00.关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举周朝晖先生为公司第十届监事会监事	1,412,885,197	99.9999	是
3.02	选举杨元怀先生为公司第十届监事会监事	1,412,885,196	99.9999	是
3.03	选举叶正先生为公司第十届监事会监事	1,412,885,196	99.9999	是

(二)涉及重大事项的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举周朝晖先生为公司第十届董事会董事	69,941,335	99.9993	
1.02	选举杨元怀先生为公司第十届董事会董事	69,941,334	99.9993	
1.03	选举叶正先生为公司第十届董事会董事	69,941,335	99.9993	
1.04	选举李小平先生为公司第十届董事会董事	69,941,334	99.9993	
1.06	选举李宝生先生为公司第十届董事会董事	69,941,335	99.9993	
1.06	选举刘朝先生为公司第十届监事会监事	69,941,335	99.9993	

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案采用累积投票方式,根据表决结果,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:蒋浩志、陈霞云三律师

2. 律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集和出席会议人员均符合合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师见证意见;
3. 本所出具的律师工作报告。

福建福能股份有限公司

2021年10月16日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-057

福建福能股份有限公司 2021年三季度经营信息公告

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法律责任。

根据福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)的初步统计,2021年第三季度,公司各运行电厂合并装机容量1.8422亿千瓦,同比增长2.83%;完成上网电量39.92亿千瓦时,同比下降0.77%;完成供热231.25万千瓦,同比增长16.53%。2021年前三季度,累计完成发电量144.92亿千瓦时,同比增长26.36%;累计完成上网电量137.49亿千瓦时,同比增长8.44%;累计完成供热69.256万千瓦,同比增长50.25%。

详细情况如下表:

控股发电企业	电源类别	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)		上网电价(元/千瓦时)	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
三川电力	海上风电	1.28	4.09	1.26	4.09	0.9560	0.9560
福能新能源	海上风电	0.71	16.26	3.60	14.91	0.6100	0.6100
	光伏发电	0.10	0.21	0.10	0.21	0.6060	0.6060
晋江电力	天然气发电	14.10	20.67	13.80	20.60	0.5230	0.5230
	陆上风电	0.11	0.05	0.11	0.05	0.6100	0.6100
福建核电	核电发电	9.62	37.66	8.93	34.63	0.3616	0.3616
嵩山电力	风电	21.11	53.43	20.06	50.75	0.3932	0.3932
龙源电力	风电	0.60	1.81	0.46	1.36	0.3932	0.3932
晋源电力	风电	0.68	2.09	0.50	1.59	0.3932	0.3932
福能供热企业	供热类	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月		
控股供热企业	供热类	129.42	406.94	167.77	159.98		
龙源电力	供热类	47.48	129.75	229.26	208.48		
晋源电力	供热类	53.09	162.97	188.32	179.92		
福能供热企业	供热类	1.26	3.43	82.00	82.00		

备注:1.晋江江电发电量、上网电量不含替代电量,2021年1-9月免稅核电上网电量38.67亿千瓦时,上网电价为截止披露日有权上网电价,上网电价、供价均价均为含税价格。

特此公告。

福建福能股份有限公司

2021年10月16日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-055

福建福能股份有限公司 2021年第三季度经营信息公告

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法律责任。

根据福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)的初步统计,2021年第三季度,公司各运行电厂合并装机容量1.8422亿千瓦,同比增长2.83%;完成上网电量39.92亿千瓦时,同比下降0.77%;完成供热231.25万千瓦,同比增长16.53%。2021年前三季度,累计完成发电量144.92亿千瓦时,同比增长26.36%;累计完成上网电量137.49亿千瓦时,同比增长8.44%;累计完成供热69.256万千瓦,同比增长50.25%。

详细情况如下表:

控股发电企业	电源类别	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)		上网电价(元/千瓦时)	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
三川电力	海上风电	1.28	4.09	1.26	4.09	0.9560	0.9560
福能新能源	海上风电	0.71	16.26	3.60	14.91	0.6100	0.6100
	光伏发电	0.10	0.21	0.10	0.21	0.6060	0.6060
晋江电力	天然气发电	14.10	20.67	13.80	20.60	0.5230	0.5230
	陆上风电	0.11	0.05	0.11	0.05	0.6100	0.6100
福建核电	核电发电	9.62	37.66	8.93	34.63	0.3616	0.3616
嵩山电力	风电	21.11	53.43	20.06	50.75	0.3932	0.3932
龙源电力	风电	0.60	1.81	0.46	1.36	0.3932	0.3932
晋源电力	风电	0.68	2.09	0.50	1.59	0.3932	0.3932
福能供热企业	供热类	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月		
控股供热企业	供热类	129.42	406.94	167.77	159.98		
龙源电力	供热类	47.48	129.75	229.26	208.48		
晋源电力	供热类	53.09	162.97	188.32	179.92		
福能供热企业	供热类	1.26	3.43	82.00	82.00		

备注:1.晋江江电发电量、上网电量不含替代电量,2021年1-9月免稅核电上网电量38.67亿千瓦时,上网电价为截止披露日有权上网电价,上网电价、供价均价均为含税价格。

特此公告。

福建福能股份有限公司

2021年10月16日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-055

福建福能股份有限公司 2021年第三季度经营信息公告

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法律责任。

根据福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)的初步统计,2021年第三季度,公司各运行电厂合并装机容量1.8422亿千瓦,同比增长2.83%;完成上网电量39.92亿千瓦时,同比下降0.77%;完成供热231.25万千瓦,同比增长16.53%。2021年前三季度,累计完成发电量144.92亿千瓦时,同比增长26.36%;累计完成上网电量137.49亿千瓦时,同比增长8.44%;累计完成供热69.256万千瓦,同比增长50.25%。

详细情况如下表:

控股发电企业	电源类别	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)		上网电价(元/千瓦时)	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
三川电力	海上风电	1.28	4.09	1.26	4.09	0.9560	0.9560
福能新能源	海上风电	0.71	16.26	3.60	14.91	0.6100	0.6100
	光伏发电	0.10	0.21	0.10	0.21	0.6060	0.6060
晋江电力	天然气发电	14.10	20.67	13.80	20.60	0.5230	0.5230
	陆上风电	0.11	0.05	0.11	0.05	0.6100	0.6100
福建核电	核电发电	9.62	37.66	8.93	34.63	0.3616	0.3616
嵩山电力	风电	21.11	53.43	20.06	50.75	0.3932	0.3932
龙源电力	风电	0.60	1.81	0.46	1.36	0.3932	0.3932
晋源电力	风电	0.68	2.09	0.50	1.59	0.3932	0.3932
福能供热企业	供热类	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月		
控股供热企业	供热类	129.42	406.94	167.77	159.98		
龙源电力	供热类	47.48	129.75	229.26	208.48		
晋源电力	供热类	53.09	162.97	188.32	179.92		
福能供热企业	供热类	1.26	3.43	82.00	82.00		

备注:1.晋江江电发电量、上网电量不含替代电量,2021年1-9月免稅核电上网电量38.67亿千瓦时,上网电价为截止披露日有权上网电价,上网电价、供价均价均为含税价格。

特此公告。

福建福能股份有限公司

2021年10月16日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-055

福建福能股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释的权益变动 提示性公告

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)股东大会召开时间:2021年10月15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持有公司股份情况:
1.出席会议的股东和持有A股
2.出席会议的股东持有有表决权的股份数(股)
3.出席会议的股东持有有表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

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,会议由公司董事长周必信先生主持,会议现场、网络投票方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程《章程》的有关规定。

(五)议案审议、董事和董事会秘书出席情况
1. 公司现任董监高、出席人,其中监事陈伟红女士因公务无法出席本次会议;
2. 公司现任董监高、出席3人,其中监事陈伟生和王贵生先生因公无法出席本次会议;
3. 董事会秘书汪元军先生出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.00.关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	选举周朝晖先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,197	99.9999	是
1.02	选举杨元怀先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,196	99.9999	是
1.03	选举叶正先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,197	99.9999	是
1.04	选举李小平先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,196	99.9999	是
1.06	选举李宝生先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,197	99.9999	是
1.06	选举刘朝先生为公司第十届董事会董事	1,412,885,197	99.9999	是

2.00.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举谢女士为公司第十届董事会独立董事	1,412,885,197	99.9999	是
2.02	选举王显生先生为公司第十届董事会独立董事	1,412,885,196	99.9999	是
2.03	选举曹耀庭先生为公司第十届董事会独立董事	1,412,885,197	99.9999	是

3.00.关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举周朝晖先生为公司第十届监事会监事	1,412,885,197	99.9999	是
3.02	选举杨元怀先生为公司第十届监事会监事	1,412,885,196	99.9999	是
3.03	选举叶正先生为公司第十届监事会监事	1,412,885,196	99.9999	是

(二)涉及重大事项的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	选举周朝晖先生为公司第十届董事会董事	69,941,335	99.9993	
1.02	选举杨元怀先生为公司第十届董事会董事	69,941,334	99.9993	
1.03	选举叶正先生为公司第十届董事会董事	69,941,335	99.9993	
1.04	选举李小平先生为公司第十届董事会董事	69,941,334	99.9993	
1.06	选举李宝生先生为公司第十届董事会董事	69,941,335	99.9993	
1.06	选举刘朝先生为公司第十届监事会监事	69,941,335	99.9993	

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案采用累积投票方式,根据表决结果,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:蒋浩志、陈霞云三律师

2. 律师见证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集和出席会议人员均符合合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的律师见证意见;
3. 本所出具的律师工作报告。

福建福能股份有限公司

2021年10月16日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2021-055

福建福能股份有限公司 2021年第三季度经营信息公告

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法律责任。

根据福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)的初步统计,2021年第三季度,公司各运行电厂合并装机容量1.8422亿千瓦,同比增长2.83%;完成上网电量39.92亿千瓦时,同比下降0.77%;完成供热231.25万千瓦,同比增长16.53%。2021年前三季度,累计完成发电量144.92亿千瓦时,同比增长26.36%;累计完成上网电量137.49亿千瓦时,同比增长8.44%;累计完成供热69.256万千瓦,同比增长50.25%。

详细情况如下表:

控股发电企业	电源类别	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)		上网电价(元/千瓦时)	
		7-9月	1-9月	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
三川电力	海上风电</						