证券代码:600163 证券简称:中闽能源

中闽能源股份有限公司

2022 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	255,118,295.05	270,036,898.63	270,036,898.63	-5.52	1,177,761,512.12	1,001,247,229.79	1,023,085,206.65	15.12
归属于上市公司股东的净利润	32,284,796.78	74,710,324.75	74,411,790.03	-56.61	450,832,951.67	390,080,228.21	410,730,268.87	9.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,963,869.69	73,217,732.83	72,919,198.11	-56.17	448,953,582.08	388,002,192.10	408,652,232.76	9.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	528,549,808.04	527,698,056.52	527,698,056.52	0.16
基本每股收益(元/股)	0.0170	0.0431	0.0430	-60.47	0.2369	0.2290	0.2411	-1.74
稀释每股收益(元/股)	0.0170	0.0432	0.0430	-60.47	0.2369	0.2201	0.2309	2.60
加权平均净资产收益率(%)	0.5914	1.8139	1.8067	减少1.2153个百分点	8.5875	10.0994	10.6057	减少2.0182个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	11,464,660,844.71	11,310,684,080.90	11,310,684,080.90	1.36
归属于上市公司股东的所有者权益	5,475,275,506.46	4,999,385,838.33	4,999,385,838.33	9.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司自2022年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第15号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的内容,并按要求对比较期报表进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	9,466.96	10,358.01
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,362.01	157,794.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	531,595.42	2,228,966.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,397.47	-517,138.89
减:所得税影响额	-7,900.17	-6,939.98
少数股东权益影响额(税后)		7,550.44
合计	320,927.09	1,879,369.59

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-56.61	主要为本报告期售电量减少、营业收入减少以及投产装机容量同比增加、营业成本增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-56.17	主要为本报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-60.47	主要为本报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-60.47	主要为本报告期归属于母公司所有者的净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,380	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	1,220,547,834	64.14	748,834,808	无	0
云南能投资本投资有限公司	国有法人	32,875,924	1.73	0	冻结	15,000,000
福建华兴创业投资有限公司	国有法人	25,602,143	1.35	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	未知	22,000,000	1.16	0	未知	
国投电力控股股份有限公司	国有法人	21,823,204	1.15	0	未知	
福建省铁路投资有限责任公司	国有法人	16,101,977	0.85	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	未知	10,000,000	0.53	0	未知	
中国邮政储蓄银行股份有限公司-万家颐和灵活配置混合型证券投资基金	未知	8,738,723	0.46	0	未知	
林春玲	境内自然人	6,000,000	0.32	0	未知	
翁其文	境内自然人	5,821,001	0.31	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建省投资开发集团有限责任公司	471,713,026	人民币普通股	471,713,026
云南能投资本投资有限公司	32,875,924	人民币普通股	32,875,924
福建华兴创业投资有限公司	25,602,143	人民币普通股	25,602,143
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
国投电力控股股份有限公司	21,823,204	人民币普通股	21,823,204
福建省铁路投资有限责任公司	16,101,977	人民币普通股	16,101,977
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司-万家颐和灵活配置混合型证券投资基金	8,738,723	人民币普通股	8,738,723
林春玲	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
翁其文	5,821,001	人民币普通股	5,821,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司和福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司控股股东和其他股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	云南能投资本投资有限公司普通证券账户持有29,660,424股,信用证券账户持有3,215,500股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中闽能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	917,466,346.13	803,240,771.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		80,058,666.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,147,754,158.47	1,699,614,465.60
应收款项融资		
预付款项	14,655,132.67	5,372,519.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,581,142.73	7,038,336.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,417,882.91	30,372,673.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,044,756.07	362,862,315.18
流动资产合计	3,419,919,418.98	2,988,559,748.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,220,330.57	86,135,770.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,705,950,032.12	6,873,799,797.72
在建工程	16,533,251.58	1,148,230,649.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,639,548.27	7,298,797.21
无形资产	123,979,502.95	132,102,406.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,953,441.81	51,217,644.42
递延所得税资产	30,465,318.43	23,339,266.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,044,741,425.73	8,322,124,332.57
资产总计	11,464,660,844.71	11,310,684,080.90
流动负债:		
短期借款	380,309,166.68	310,340,511.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	907,345,231.37	1,032,918,377.28
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,595,072.30	15,008,009.42
应交税费	17,019,968.22	36,201,440.97
其他应付款	5,999,803.49	4,197,362.26
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	430,397,946.94	453,462,032.49
其他流动负债		
流动负债合计	1,748,667,189.00	1,852,127,733.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,294,326,561.10	2,344,175,731.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,859,327.27	4,910,796.60
长期应付款	1,599,245,869.66	1,798,805,224.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	148,551,361.61	122,638,328.63
递延收益	1,920,000.00	1,920,000.00
递延所得税负债	14,717,134.60	16,607,322.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,065,620,254.24	4,289,057,403.14
负债合计	5,814,287,443.24	6,141,185,136.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,902,996,143.00	1,902,996,143.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,943,977,083.28	2,943,977,083.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备		
未分配利润	557,577,387.09	81,687,718.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,475,275,506.46	4,999,385,838.33
少数股东权益	175,097,895.01	170,113,105.90
所有者权益(或股东权益)合计	5,650,373,401.47	5,169,498,944.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,464,660,844.71	11,310,684,080.90

公司负责人:张骏 主管会计工作负责人:游莉 会计机构负责人:俞宙

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中闽能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,177,761,512.12	1,023,085,206.65
其中:营业收入	1,177,761,512.12	1,023,085,206.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,721,390.31	550,255,918.77
其中:营业成本	473,224,815.65	373,794,687.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,070,359.64	6,131,061.91
销售费用		
管理费用	43,285,836.08	38,612,531.39
研发费用		
财务费用	106,140,378.94	131,717,637.52
其中:利息费用	117,989,207.80	142,764,580.04
利息收入	11,885,214.40	11,090,279.46
加:其他收益	32,848,907.66	21,283,700.67
投资收益(损失以"-"号填列)	1,140,448.56	886,841.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	84,560.33	-177,177.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,173,077.78	588,833.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,736,235.49	-20,332,153.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,358.01	160,763.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	558,476,678.33	475,417,274.32
加:营业外收入	2,835.34	21,786.45
减:营业外支出	519,974.23	292,103.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	557,959,539.44	475,146,957.23
减:所得税费用	73,449,997.55	29,653,041.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	484,509,541.89	445,493,916.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	484,509,541.89	445,493,916.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	450,832,951.67	410,730,268.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	33,676,590.22	34,763,647.29
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	484,509,541.89	445,493,916.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	450,832,951.67	410,730,268.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	33,676,590.22	34,763,647.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2369	0.2411
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2369	0.2309

公司负责人:张骏 主管会计工作负责人:游莉 会计机构负责人:俞宙

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中闽能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	854,807,128.27	766,976,014.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,412,517.64	14,954,150.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,991,565.04	15,152,901.59
经营活动现金流入小计	883,211,210.95	797,083,066.01
购买商品、接受劳务支付的现金	83,705,032.58	59,352,249.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,718,866.67	68,267,083.74
支付的各项税费	177,566,721.83	128,432,644.32
支付其他与经营活动有关的现金	14,670,781.83	13,333,032.02
经营活动现金流出小计	354,661,402.91	269,385,009.49
经营活动产生的现金流量净额	528,549,808.04	527,698,056.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	790,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,287,632.68	1,246,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,279.68	268,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	792,720,912.36	451,515,002.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,292,033.68	333,161,236.76
投资支付的现金	710,000,000.00	630,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	898,292,033.68	963,161,236.76
投资活动产生的现金流量净额	-105,571,121.32	-511,646,234.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,021,220,000.00	1,411,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,021,220,000.00	1,411,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,126,797,656.37	1,443,196,069.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,321,543.80	162,424,748.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	29,336,459.65	30,568,742.38
支付其他与筹资活动有关的现金	46,853,912.28	24,461,144.77
筹资活动现金流出小计	1,329,973,112.45	1,630,081,962.30
筹资活动产生的现金流量净额	-308,753,112.45	-218,381,962.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	114,225,574.27	-202,330,139.81
加:期初现金及现金等价物余额	803,240,771.86	896,346,156.34
六、期末现金及现金等价物余额	917,466,346.13	694,016,016.53

公司负责人:张骏 主管会计工作负责人:游莉 会计机构负责人:俞宙

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2022年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第15号》"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的内容,并按要求对比较期报表进行追溯调整,对当年年初财务报表调整情况如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	803,240,771.86	803,240,771.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	80,058,666.67	80,058,666.67	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,699,614,465.60	1,699,614,465.60	
应收款项融资			
预付款项	5,372,519.29	5,372,519.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,038,336.46	7,038,336.46	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	30,372,673.27	30,372,673.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	362,862,315.18	362,862,315.18	
流动资产合计	2,988,559,748.33	2,988,559,748.33	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	86,135,770.24	86,135,770.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,873,799,797.72	6,898,533,420.90	24,733,623.18
在建工程	1,148,230,649.38	1,149,198,401.20	967,751.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	7,298,797.21	7,298,797.21	
无形资产	132,102,406.81	132,102,406.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	51,217,644.42	51,217,644.42	
递延所得税资产	23,339,266.79	23,339,266.79	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,322,124,332.57	8,347,825,707.57	25,701,375.00
资产总计	11,310,684,080.90	11,336,385,455.90	25,701,375.00
流动负债:			
短期借款	310,340,511.11	310,340,511.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,032,918,377.28	1,032,918,377.28	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,008,009.42	15,008,009.42	
应交税费	36,201,440.97	36,201,440.97	
其他应付款	4,197,362.26	4,197,362.26	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	453,462,032.49	453,462,032.49	
其他流动负债			
流动负债合计	1,852,127,733.53	1,852,127,733.53	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,344,175,731.31	2,344,175,731.31	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	4,910,796.60	4,910,796.60	
长期应付款	1,798,805,224.24	1,798,805,224.24	
长期应付职工薪酬			
预计负债	122,638,328.63	122,638,328.63	
递延收益	1,920,000.00	1,920,000.00	
递延所得税负债	16,607,322.36	16,607,322.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,289,057,403.14	4,289,057,403.14	
负债合计	6,141,185,136.67	6,141,185,136.67	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,902,996,143.00	1,902,996,143.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,943,977,083.28	2,943,977,083.28	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	70,724,893.09	70,724,893.09	
一般风险准备			
未分配利润	81,687,718.96	106,744,435.42	25,056,716.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,999,385,838.33	5,024,442,554.79	25,056,716.46
少数股东权益	170,113,105.90	170,757,764.44	644,658.54
所有者权益(或股东权益)合计	5,169,498,944.23	5,195,200,319.23	25,701,375.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,310,684,080.90	11,336,385,455.90	25,701,375.00

特此公告。

中闽能源股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2022-041

中闽能源股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司(以下简称"公司"或"中闽能源")第八届董事会第二十四次临时会议通知和材料于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长张骏先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式,逐项表决审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐,公司董事会提名委员会审查,会议同意提名张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、杨艳女士、张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-043号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行分项表决。

3、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查,会议同意提名林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-043号)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行分项表决。

4、审议通过了《关于制订〈公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《中闽能源未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2022年11月15日14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开2022年第二次临时股东大会,本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

中闽能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2022-42

中闽能源股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司(以下简称"公司"或"中闽能源")第八届监事会第十二次临时会议通知和材料于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席柳上莺女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,以记名投票方式,逐项表决审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等相关规定和要求,监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真的审核,发表审核意见如下:

(1)公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定;

(2)公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理、财务状况及其他重要事项;

(3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与2022年第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司监事会及全体监事保证公司2022年第三季度报告所披露的信息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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》

经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐,会议同意提名柳上莺女士、梁滨女士为公司第九届监事会监事候选人,与公司职工大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-044号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行分项表决。

3、审议通过了《关于制订〈公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

公司监事会关于第八届监事会第十二次临时会议相关事项的意见

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2022-043

中闽能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常开展,公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司董事会提名董事会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2022年10月27日召开第八届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、杨艳女士、张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,提名林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。公司第九届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人除林联青先生外,均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。林联青先生已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚须提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,在公司2022年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会之前,仍由第八届董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张骏,男,1974年2月出生,中共党员,大学本科,工程硕士,高级工程师。1994年7月参加工作,曾任福建投资开发总公司能源部科员、外派龙岩雁石溪一级水电站有限公司副总经理、外借省政府农网"两改一同价"领导小组办公室主办、外借省建设厅城市化办公室专业工程师、外派中海福建燃气发电有限公司工程部副经理、福建投资开发总公司规划发展部岗位经理、外派福建中闽海油燃气有限责任公司副总经理、福建投资开发总公司能源业务部项目经理、外派中闽(平潭)风电有限公司副总经理、外派闽投(霞浦)风电有限公司总经理,2010年12月至2013年5月任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理,2013年5月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目经理,2015年1月至2016年1月任福建省投资开发集团有限责任公司工业投资部项目经理,2015年12月起至今任公司党委书记,2013年8月30日起至今任公司董事长。现任公司党委书记、董事长,兼任福建中闽能源投资有限责任公司、中闽(富锦)生物质热电有限公司、福建中闽海上风电有限公司执行董事、福建省充电设施投资发展有限责任公司副董事长。

2、郭政,男,1989年11月出生,中共党员,博士研究生,工学博士,工程师。2018年8月参加工作,2018年8月至2021年2月任福建闽投电力有限责任公司副总经理,2021年2月起至今任公司党委副书记、总经理,2021年9月2日起至今任公司董事。现任公司党委副书记、总经理、董事,兼任中闽(福清)风电有限公司、中闽(连江)风电有限公司、中闽(平潭)风电有限公司执行董事、法定代表人。

3、苏杰,男,1971年4月出生,中共党员,大学本科,经济学学士,高级经济师。1994年7月参加工作,曾任福建投资开发总公司能源部项目科综合科科员、综合科副科长、科长、外派中海福建天然气有限责任公司政府事务部综合协调经理、外派福建LNG总体项目建设领导小组筹建办公室工作、福建投资开发总公司燃气业务部副总经理,2009年5月至2012年1月任福建投资开发集团有限责任公司燃气投资部副总经理,2012年1月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理,2014年12月至2015年1月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理(主持工作),2015年1月至2017年8月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理,2017年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司人力资源部总经理,2013年8月30日起至今任公司董事。现任公司董事、福建省投资开发集团有限责任公司人力资源部总经理,兼任福建省闽投资产管理有限公司董事、福建省国有资产管理学会副会长。

4、唐晖,男,1971年12月出生,中共党员,大学本科,工商管理硕士,高级经济师。1994年7月参加工作,曾任福建中闽实业公司综合部经理、福清(中闽)飘香油脂有限公司业务部经理、福建省项目推介办公室协助工作,2002年10月至2014年10月外派福建天然气有限责任公司始任资源市场部开发经理、常务副总经理、总经理,2014年10月至2016年1月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理,2016年1月至2016年10月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理(主持工作),2016年10月至2019年4月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部总经理,2019年5月至2022年8月任福建省投资开发集团有限责任公司天然气事业部总经理(其中2019年5月-2020年3月兼任电力事业部总经理),2022年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资管理部总经理,2016年8月30日至2020年5月8日任公司董事。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资管理部总经理,兼任中海石油福建新能源有限公司副董事长、国家管网集团福建省管网有限公司副董事长、福建省投新能源投资股份有限公司董事、国家管网集团闽投(福建)天然气有限责任公司董事、中海福建天然气有限责任公司董事。

5、杨艳,女,1974年8月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。1996年7月参加工作,曾任福建国际信托投资企业公司稽核审计部业务员、业务主办,福建投资企业集团公司工业投资管理部副经理,福建省投资开发集团有限责任公司综合投资经营管理部项目主管,福建省中小企业信用再担保有限责任公司副总经理,福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理,2013年4月至2017年8月任福建省投资开发集团有限责任公司办公室文秘副主任,2017年8月至2018年4月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理(主持工作),2018年4月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。现任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理,兼任福建莆田闽投海上风电有限公司董事、福建省闽投配售电有限责任公司董事。

6、张天敏,男,1963年2月出生,中共党员,在职本科,高级会计师。1983年9月参加工作,曾任闽东电力股份有限公司审计室主任,福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目副经理、工业投资部项目副经理(外派福建南纸副总经理),2015年6月至2021年4月任福建省南平南纸有限责任公司副董事长、总经理,2021年4月起至今任福建中闽海上风电有限公司总经理、法定代表人,2021年9月2日起至今任公司董事。现任公司董事,福建中闽海上风电有限公司总经理、法定代表人。

二、独立董事候选人简历

1、林联青,男,1971年2月出生,中共党员,硕士研究生。曾任福州市马尾区人民法院行政庭副庭长、少年刑事审判庭庭长、民事审判第二庭庭长兼审委会委员(一级法官),2016年3月22日起至今担任执业律师。现任上海协力(福州)律师事务所高级合伙人,兼任福州市律师协会第七届民商法律专业委员会委员。

2、温步瀛,男,1967年10月出生,中共党员,教授,博士。曾任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系系副主任、支部书记等职务,2009年9月至2011年1月任福州大学电气工程与自动化学院副院长,2011年2月到2014年7月任福州大学教务处副处长,2009年起至今任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授,2019年10月30日起至今任公司独立董事。现任公司独立董事,福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授,兼任福建省电机工程学会常务理事、学术委员会主任,福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。

3、许萍,女,1971年2月出生,中共党员,博士研究生,注册会计师。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系系主任、副主任,2011年8月30日起至今任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师,2022年7月20日起至今任公司独立董事。现任公司独立董事,福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师,兼任福建华博教育科技股份有限公司董事,新中冠智能科技股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司、福建实达集团股份有限公司、福建省招标股份有限公司独立董事。

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2022-044

中闽能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

中闽能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常开展,公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。

公司于2022年10月27日召开第八届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》,同意提名柳上莺女士、梁滨女士为公司第九届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举。

公司于2022年10月27日召开2022年第三次职工大会,选举林健先生为公司第九届监事会职工监事。林健先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事候选人与职工监事简历见附件。公司第九届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,在公司2022年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会之前,仍由第八届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中闽能源股份有限公司

监事会

2022年10月28日

附件:监事候选人与职工监事简历

一、监事候选人简历

1、柳上莺,女,1980年4月出生,大学本科,高级会计师。2002年8月参加工作,曾任福州建工(集团)总公司税务会计、成本会计,福州新榕城市建设发展有限公司财务部主办会计、副经理,福州建工(集团)总公司财务部经理,福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部核算管理主管、核算管理高级主管,2018年4月至2021年6月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理,2021年6月至2022年8月任福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总经理,2022年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理,2021年9月2日起至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席、福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理,兼任福建省闽投融资再担保有限责任公司董事、福建棉花滩水电开发有限公司监事。

2、梁滨,女,1972年1月出生,中共党员,工商管理硕士。1991年7月参加工作,曾任广州光导纤维元件厂科员、福建省财政厅人事处(借调)科员、福建华兴实业公司办公室、投资发展部、企业管理部科员、企业管理部副经理,2010年5月至2013年3月任福建省华兴物业发展有限公司经理,2013年4月至2016年10月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司副董事长,2016年11月至2017年6月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司副董事长(主持工作),2017年6月至2018年9月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司董事长,2018年9月起至今任公司党委委员、纪委书记,2019年5月起至今任公司监事。现任公司党委委员、纪委书记、监事。

二、职工监事简历

林健,男,1972年5月出生,中共党员,大学本科,工程师。1990年9月参加工作,曾任中闽(霞浦)风电有限公司生产部副经理、中闽(连江)风电有限公司生产运行部经理,2016年6月起至今任公司运营管理部经理,2021年8月19日起至今任公司职工监事。现任公司职工监事、公司运营管理部经理。

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2022-045

中闽能源股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月15日 14点30分

召开地点:福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于制订《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举张骏先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.02	选举郭政先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.03	选举苏杰先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.04	选举唐晖先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.05	选举杨艳女士为公司第九届董事会非独立董事	√
2.06	选举张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举林联青先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.02	选举温步瀛先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.03	选举许萍女士为公司第九届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举第九届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举柳上莺女士为公司第九届监事会监事	√
4.02	选举梁滨女士为公司第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2022年10月27日召开的第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2022年10月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600163	中闽能源	2022/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达日应不迟于2022年11月14日17:30),在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样,在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2022年11月14日8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点:公司证券法务部。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:

(1)建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

(2)参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记,出示"健康码"、"行程码"及48小时内核酸检测报告,接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的,将无法进入会场。

(3)本次会议可能会因疫情防控政策要求,改用线上方式举行。若变更会议召开方式,公司将提前发布提示性公告,请各位股东关注。

2、本次股东大会现场会议会期半天,参会股东食宿及交通费用自理。

3、会议联系方式

(1)联系地址:福建省福州市五四路210号华城国际(北楼)23层中闽能源股份有限公司证券法务部

(2)联系人:陈海荣、张仪

特此公告。

中闽能源股份有限公司

董事会

2022年10月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中闽能源股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制订《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举张骏先生为公司第九届董事会非独立董事	
2.02	选举郭政先生为公司第九届董事会非独立董事	
2.03	选举苏杰先生为公司第九届董事会非独立董事	
2.04	选举唐晖先生为公司第九届董事会非独立董事	
2.05	选举杨艳女士为公司第九届董事会非独立董事	
2.06	选举张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事	
3.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	
3.01	选举林联青先生为公司第九届董事会独立董事	
3.02	选举温步瀛先生为公司第九届董事会独立董事	
3.03	选举许萍女士为公司第九届董事会独立董事	
4.00	关于监事会换届选举第九届监事会监事的议案	
4.01	选举柳上莺女士为公司第九届监事会监事	
4.02	选举梁滨女士为公司第九届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	