

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2015-032
福建福能股份有限公司
2014年度股东大会决议公告

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:

(一)本次会议没有否决议案;

(二)本次会议召开的时间:2015年4月20日

(三)股东大会召开的地点:福州美食大酒店(福州市北环西路118号)四楼

(四)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:

出席股东会的股东和代理人人数	19
出席股东会的股东和代理人所持有的有表决权股份总数(股)	1,087,148,070
出席股东会的股东和代理人所持有的有表决权股份占公司总股本的比例(%)	98.38

(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。

本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由公司副董事长周必信先生主持，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、监事和董事会秘书出席的情况:

1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事长林金本先生因公务无法出席本次会议；

2、公司在任监事6人，出席6人，公司监事会主席黄长生因公务无法出席本次会议；

3、董事会秘书周必信先生出席了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年度董事会工作报告

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:2014年度监事会工作报告

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:2014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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于2015年度全面预算草案的议案

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:2014年度利润分配预案

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于修订《2015-2017年股东分红回报规划》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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于2015年度财务计划的议案

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于2015年投资计划的议案

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:公司向商业银行申请综合授信等业务的议案

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	1,087,148,070	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:公司为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案

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	