

B056 Disclosure 信息披露

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2024-019

中闽能源股份有限公司 2023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司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、完整性承担法律责任。

● 本次会议是否召开决议:是

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点:福州市福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(三)出席所议的股东或股东代理人人数:17

1.出席会议的股东或股东代理人人数:17

2.出席会议的股东或股东代理人所持表决权的股份数(股):1,290,064,266

3.出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%):67.972

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议股东代表人宣读会议议定事项。

本次股东大会由公司董事、监事、董事会秘书、副董事长郭先生主持,公司董事、监事、全体监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议;本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场投票采取记名投票表决方式。会议的召集程序、出席人员的资格、会议的召开时间、地点、表决方式均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书出席的会场情况

1.公司出席董事3人,出席3人;

2.公司出席监事3人,出席3人;

3.董事会秘书纪书记先生出席了会议;副经理林宾牧先生、邵波先生、财务总监柳上女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:公司董事会2023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	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

2.议案名称:公司监事会2023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	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

3.议案名称:公司2023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	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

4.议案名称:公司2023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	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

5.议案名称:公司2023年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

6.议案名称:关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

7.议案名称:关于公司2024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	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

8.议案名称:公司2024年度信贷计划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

9.议案名称:公司2024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	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

10.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

11.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

12.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

13.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

14.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

15.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

16.议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,288,666,966	99,8916	1,397,300	0.1084

17.截至本公司公告日止,在册股东数:20,045,521

18.本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证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、完整性承担法律责任。

中闽能源股份有限公司

董事会

2024年5月21日

公告编号:2024-020

证券简称:中闽能源

证券代码:600163

公告编号:2024-020

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露