

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2025董-07

福建闽东电力股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.发出监事会会议通知的时间和方式
本次会议通知及材料于2025年6月12日以电话、传真、电子邮件的方式发出。

二、召开监事会会议的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2025年6月25日在公司十五楼会议室召开。

三、监事出席会议的情况

本次会议应出席监事6名,实际出席监事4名,名单如下:

陈静、郑希富、张惠珍、钟卿,监事张娜女士委托监事郑希富先生代为表决。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;

决议结果:议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司监事会
2025年6月25日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2025董-10

福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式

本次会议的通知于2025年6月11日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、召开董事会会议的时间、地点和方式

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次临时会议于2025年6月25日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

三、董事出席会议的情况

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9人,名单如下:

黄建恩、许光远、陈慧、王静、陈强、黄山草、温步潮、邹维、陈兆迎。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

董事长黄建恩先生主持本次会议,公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员,列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见同日发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025临-23)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

决议结果:议案通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

决议结果:议案通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

表决情况:议案通过,反对0票,弃权0票;

决议结果:议案通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议《关于向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》;

为了确保公司生产经营的需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币10000万元,授信的品种为短期流动资金贷款,授信期限1年,授信担保方式为信用免担保,同时授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

决议结果:议案通过。

6.审议《关于向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》;

为了确保公司生产经营的需要,董事会同意向中国工商银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币10000万元,授信的品种为短期流动资金贷款,授信期限1年,授信担保方式为信用免担保,同时授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

决议结果:议案通过。

7.审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知的议案》;

具体内容详见同日发布的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025临-24)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

决议结果:议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2025临-22

福建闽东电力股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议的通知已刊登于2025年6月5日《证券时报》、《中国证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上(公告编号:2025临-20)。

2.本次股东大会召开期间没有涉及议案情况发生。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议名称:福建闽东电力股份有限公司2024年年度股东会。

2.现场会议召开时间:2025年6月25日(星期三)下午14:30。

3.网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月25日9:15至15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东展广场)9幢15层。

5.召开方式:现场投票和网络投票相结合。

6.召集人:公司董事会。

7.主持人:董事长黄建恩先生主持。

8.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况:

股东出席的总体情况:

通过网络投票的股东324人,代表股份218,735,386股,占公司有效表决权股份总数的47.7639%;其中:通过现场投票的股东1人,代表股份216,673,883股,占公司有效表决权股份总数的47.3137%。通过网络投票的股东323人,代表股份2,061,503股,占公司有效表决权股份总数的0.4502%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东323人,代表股份2,061,503股,占公司有效表决权股份总数的0.4502%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东323人,代表股份2,061,503股,占公司有效表决权股份总数的0.4502%。

二、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

3.北京观韬中茂(福州)律师事务所律师林心言、王佩岚对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案:

1.审议《公司2024年度董事会工作报告》;

决议结果:议案通过。

同意218,298,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8003%;反对322,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.147%;弃权114,000股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0521%。

中小股东总表决情况:

同意1,624,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.3118%;反对322,803股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6586%;弃权114,000股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5299%。

表决结果:议案通过。

2.审议《公司2024年度监事会工作报告》;

决议结果:议案通过。

同意218,287,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7953%;反对322,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.147%;弃权114,000股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0521%。

中小股东总表决情况:

同意1,624,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.3118%;反对322,803股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6586%;弃权114,000股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5299%。

表决结果:议案通过。

2.审议《公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

决议结果:议案通过。

同意218,368,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8323%;反对337,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1544%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况:

同意1,694,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2070%;反对337,803股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.3862%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4067%。

表决结果:议案通过。

6.审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

同意218,381,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8382%;反对312,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1430%;弃权41,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决情况:

同意1,707,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8328%;反对312,803股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1735%;弃权41,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9937%。

表决结果:议案通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京观韬中茂(福州)律师事务所

2.律师姓名名:林心言、王佩岚

3.结论性意见:

综上所述,本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.福建闽东电力股份有限公司2024年年度股东会决议;

2.第八届董事会第九次会议决议;

3.第九届董事会第四次临时会议决议;

4.第八届监事会第二次会议决议;

5.第九届监事会第四次临时会议决议;

6.北京观韬中茂(福州)律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

332,703股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1521%;弃权115,100股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0526%。

中小股东总表决情况:

同意1,613,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.2778%;反对332,703股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1389%;弃权115,100股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5833%。

表决结果:议案通过。

3.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》;

决议结果:议案通过。

同意218,296,983股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7996%;反对323,703股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1480%;弃权114,700股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0524%。

中小股东总表决情况:

同意1,623,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7338%;反对323,703股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.7023%;弃权114,700股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5639%。

表决结果:议案通过。

4.审议《公司2024年年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意218,288,283股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7956%;反对323,103股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1477%;弃权124,000股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567%。

中小股东总表决情况:

同意1,614,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.3118%;反对323,103股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6732%;弃权124,000股(其中,因未投票默认弃权81,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0150%。

表决结果:议案通过。

5.审议《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

总表决情况:

同意218,368,583股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8323%;反对337,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1544%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况:

同意1,694,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.2070%;反对337,803股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.3862%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4067%。

表决结果:议案通过。

6.审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》;

总表决情况:

同意218,381,483股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8382%;反对312,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1430%;弃权41,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%。

中小股东总表决情况:

同意1,707,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.8328%;反对312,803股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.1735%;弃权41,100股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9937%。

表决结果:议案通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京观韬中茂(福州)律师事务所

2.律师姓名名:林心言、王佩岚

3.结论性意见:

综上所述,本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.福建闽东电力股份有限公司2024年年度股东会决议;

2.第八届董事会第九次会议决议;

3.第九届董事会第四次临时会议决议;

4.第八届监事会第二次会议决议;

5.第九届监事会第四次临时会议决议;

6.北京观韬中茂(福州)律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2025临-24

福建闽东电力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2025年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过,决定召开公司2025年第三次临时股东大会。

3.本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

4.召开时间:2025年7月15日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的登记起止时间:2025年7月8日

7.出席对象:

(1)在股权登记日当天下午3时止在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东展广场)9幢15层。

二、会议审议事项

提案编号 提案名称 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案

100 关于修订《公司章程》的议案
200 关于修订《股东会议事规则》的议案
300 关于修订《独立董事制度》的议案

上述议案已经公司第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第五次会议审议通过,议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式:

①法人股东由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东帐户卡和本本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本本人身份证进行登记;

②社会公众股东持股东帐户卡和本本人身份证进行登记;

③异地股东可以用传真或信函方式登记;

④个人股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本身份证进行登记。

2.登记时间:2025年7月14日上午8:30—11:30 下午15:00—17:30

3.登记地点:福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东展广场)9幢15层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式:

会议联系人:林池涛

电话:0593-2768888

传真:0593-2089893

5.会议费用:参会股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第九届董事会第六次临时会议决议;

2.第九届监事会第五次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:2025年第三次临时股东大会授权委托书。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2025年6月25日

投给某候选人当选票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,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均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投A0票。

表二:累积投票制下投给候选人当选票数填报一览表

股份候选人当选票数	说明
对候选人A投入1票	A1票
对候选人B投入2票	B2票
----	----
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有效表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,差额选举时,所投人数不得超过应选人数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年7月15日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。