

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022临-32

## 福建闽东电力股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会决议公告

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2022年8月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上（公告编号：2022临-29）。
- 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。
- 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2022年第二次临时股东大会
- 2、现场会议召开时间：召开时间：2022年9月5日（星期一）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：2022年9月5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：2022年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层会议室
- 5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
- 6、召集人：公司董事会
- 7、主持人：经与会董事过半数共同推举，董事许光汀先生主持

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：**

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份260,529,025股，占上市公司总股份的56.8901%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份260,523,925股，占上市公司总股份的56.8890%。通过网络投票的股东5人，代表股份5,100股，占上市公司总股份的0.0011%。

#### **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5人，代表股份5,100股，占上市公司总股份的0.0011%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份5,100股，占上市公司总股份的0.0011%。

2、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

3、北京观韬中茂（福州）律师事务所律师兰天蔚、孙文锋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《关于更换董事的议案》；**

#### **总表决情况：**

同意 260,525,025 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.5686%；反对 4,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.4314%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**表决结果：**议案通过。陈凌旭先生当选公司第八届董事会董事，任期至公司

本届董事会任期届满之日止。郭嘉祥先生不再担任公司第八届董事会董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司对郭嘉祥先生担任公司第八届董事会董事、董事长职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

### 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：兰天蔚、孙文锋

3、结论性意见：

本所律师认为，公司 2022 年第二次临时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2022年第二次临时股东大会决议；

2、第八届董事会第七次临时会议决议；

3、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2022年第二次临时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

2022年9月5日