证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2024-017

广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年4月1日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年4月2日下午在公司行政楼五楼2号会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》。

公司于2023年9月21日披露了公司《2023-2030年发展规划》，为推进公司《2023-2030年发展规划》的落地执行，建成现代化乳品产业集团，打造中国乳业全产业链协调发展的典范，引领华南乳业高质量发展的标杆，公司拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目（以下简称“集群项目”），集群项目建设期为2024年至2026年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审核通过。

公司同日收到控股股东广东省燕塘投资有限公司《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》提交公司2023年年度股东大会审议，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月3日发布在巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2、《公司第五届董事会战略委员会第九次会议会议决议》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2024-018

广东燕塘乳业股份有限公司关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告

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。

重要内容提示：

1.集群项目是公司为实现《2023-2030年发展规划》目标的具体策略之一，鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据未来实际情况对本项目作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

2.在集群项目实施过程中，如涉及具体对外投资项目或关联交易的，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等规定进一步履行审议程序。

一、项目概述

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月21日披露了公司《2023-2030年发展规划》，为推进公司《2023-2030年发展规划》的落地执行，建成现代化乳品产业集团，打造中国乳业全产业链协调发展的典范，引领华南乳业高质量发展的标杆，公司拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目（以下简称“集群项目”），集群项目建设期为2024年至2026年。

公司于2024年4月2日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

本项目不构成关联交易，后续集群项目落地执行过程中若有事项涉及关联交易，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等规定进一步履行相关审议程序。

在本项目实施过程中，如涉及具体对外投资项目的，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等规定进一步履行审议程序。

二、项目的情况

公司的集群项目将以“践行大食物观，深入推进农业供给侧结构性改革”为主线，紧抓国内大循环、国内国际“双循环”、粤港澳大湾区建设、深圳先行区“双区驱动”等有利契机，以“补短板、强弱项、拓市场、增活力”为着力点，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理，按照坚持1个导向，明确2个定位，强化3个能力，完善5大平台的总体建设思路，打造都市型乳业产业集群，实现高质量发展：

坚持1个导向：聚焦粤港澳大湾区优质低温液态奶稳供保供为核心导向。

明确2个定位：中国乳业全产业链协调发展样板区、华南乳业高质量发展引领区。

强化3个能力：提升良繁能力、做强奶源基础，延拓加工能力、优化产品结构，强化营销能力、拓宽市场渠道。

完善5大平台：研发创新、智能装备、联农孵化、协同发展、研学科普等五大平台。

（一）项目目标任务

稳产保供能力不断提升。公司奶牛养殖数量符合公司业务发展需求，鲜奶产量争取达到8.69万吨以上。

产业链条不断拓展延伸。着重突出建链补链、延链强链，增加发展与液态奶高度契合的产品，搭建更多元化的产品结构。

科技支撑体系健全完善。依托公司科研资源，大力开展乳业自主研发能力的不断升级，并实现成母牛单产能力的显著提升。

绿色生态模式成效突出。践行绿色发展理念，争取实现工厂废水、废气等达标排放率100%，争取实现热料利用率和沼气资源利用率均达到95%以上。

辐射带动能力逐步增强。坚持为农、兴农、惠农、富农，积极主动与奶牛养殖户及饲牧草种植户建立多形式的利益联结机制。

（二）项目建设布局

聚焦粤港澳大湾区优质低温液态奶稳产保供核心导向，综合资源优势、产业基础、环境承载能力、发展潜力等因素，围绕种植养殖、食品加工、营销网络、物流运输、资本运作等全产业链条，按照“目标市场决定加工板块布局、加工板块决定牧场布局、牧场布局决定种植板块布局”的思路，合理规划牧草种植基地、奶牛养殖基地、乳品生产基地，以及仓储物流营销等配套设施，深化“对外合作”，构建“1核2院2片区”的产业空间布局，形成乳业产业更加稳固、区域功能更加明确、时间空间布局更加合理、全产业链统筹推进、一三二三产业融合发展的新格局。

“1核”——大湾区乳业产业高质量发展核心区

“2院”——南方乳业种繁研究院、华南乳业产业研究院

“2片区”——粤西全产业链先行示范区、粤东全产业链新型示范区

（三）项目建设内容

（1）强科技，夯实湾区乳业高质量发展基础。加强合作，构建融合创新的科技平台；注重质量，推动全程工艺的升级改造；数字赋能，实现全产业链精细化管理；保障品质，持续开发新的检验方法。

（2）保奶源，优化全省乳业的产业空间布局。加强种植基地建设，保障优质饲料源头；建设标准化生态牧场，稳定奶源供应。其中实现增加优质饲草料供应至5万吨，推进粤东奶牛养殖基地新建项目，致力提升单产水平与原奶质量。

（3）补链条，优化保供湾区的全产业链建设。加强乳制品生产加工，补齐短板缺口；构建现代冷链物流配送体系，做强物流板块。其中，重点谋划粤东乳制品加工厂建设项目，同步规划建设其他乳制品生产线；推动公司智慧物流中心、黄埔现代化乳业生产基地技改、粤西现代化乳业生产基地技改等项目建设，填补现有产线短板与产能缺口。

（4）重营销，巩固扩大覆盖湾区的市场规模。实施品牌策略，扩大农垦乳业品牌影响力；实施产品策略，市场为导向拓宽产品品类；深耕广东基地市场，逐步渗透湾区市场。

（5）富农民，带动农民实现多模式增收致富。以农民为主体，探索多重利益联结机制；打造“双创”孵化机制，搭建公共服务平台；加强产业高素质人才培育、示范推广先进生产技术。

（四）项目的具体项目

（1）先进要素聚集支撑工程：南方特色乳品研究院建设项目、乳品产业数智化创新发展项目等；

（2）现代化种养基地提升工程：优质饲草与旱粮轮作示范项目、粤东2500头奶牛现代化养殖基地建设项目、牧场数智化升级改造项目；

（3）现代乳品加工物流设施工程：新现代化乳制品加工厂建设项目、乳业智慧物流中心项目、现代化乳业生产基地技改项目等；

（4）品牌及公共服务提升工程：乳品品牌提升推广项目等。

上述项目实施过程中，如涉及具体对外投资项目的，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等进一步履行审议程序。

三、本项目对公司的影响

集群项目是公司为《2023-2030年发展规划》目标的具体策略之一。项目建成后，将打造一个资源禀赋优越、主导产业突出、生产链条拓展延伸、资源要素集聚发展的产业集群，促进广东省乳业产业结构整体调整优化，推进奶牛及饲草的良种繁育、标准化种养、集约化养殖、数智化加工、商品化处理、品牌化销售、产业化经营，形成产业发展新格局，为公司《2023-2030年发展规划》目标的实现奠定良好的发展基础。同时将全面提升公司都市型乳业综合生产能力、加工增值能力、市场竞争能力和可持续发展能力，公司将打造成具有南方特色的一体化乳业全产业链示范样板。

四、其他

1.集群项目是公司为实现《2023-2030年发展规划》目标的具体策略之一，鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据未来实际情况对本项目作出相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。

2.在集群项目实施过程中，如涉及具体对外投资项目或关联交易的，公司将按照法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司《章程》等进一步履行审议程序。

五、备查文件

1.《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

2.中国证监会和深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码：002732　　证券简称：燕塘乳业　　公告编号：2024-019

广东燕塘乳业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月26日（星期五）召开2023年年度股东大会，并于2024年3月30日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

2024年4月2日，公司董事会收到控股股东广东省燕塘投资有限公司（以下简称“燕塘投资”）《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》提交公司2023年年度股东大会审议，该提议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告披露日，燕塘投资持有公司股份64,465,743股，占公司总股本的40.97%。燕塘投资具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

除增加上述临时提案外，公司于2024年3月30日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》中关于2023年年度股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变。增加临时提案后的2023年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年3月29日下午14:00召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议：2024年4月26日14:30起，预计会期半天；

2.网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月26日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年4月19日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2024年4月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广州市黄埔区香雪路188号公司行政楼五楼2号会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议《2023年年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2023年年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2023年年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于审议《2023年年度内部控制自我评价报告》的议案	√
5.00	关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于2023年年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于审议《2024年年度财务预算报告》的议案	√
8.00	关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案	√

（二）披露情况

议案内容详见公司于2024年3月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《第五届董事会第十二次会议决议公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》《关于2023年年度利润分配预案的公告》；于2024年4月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的公告》。

（三）特别提示

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

（四）独立董事2023年年度述职报告（非审议事项）

公司现任独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生分别向董事会提交了《独立董事2023年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区香雪路188号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2023年年度股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2023年年度股东大会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。

信函、电子邮件或传真须在2024年4月25日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。

2.登记时间：2023年4月23日-24日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3.登记地点：广州市黄埔区香雪路188号公司行政楼五楼董事会办公室

4.会议联系方式

联系人：郭海嫩

联系电话：020-32631998

联系传真：020-32631317

联系邮箱：master@ytdairy.com

联系地址：广州市黄埔区香雪路188号公司行政楼五楼董事会办公室

邮政编码：510700

5. 会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

五、备查文件

1.《公司第五届董事会第十二次会议决议》；

2.《公司第五届监事会第八次会议决议》；

3.《公司第五届董事会第十三次会议决议》；

4.《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》；

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2024年4月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362732

2.投票简称：燕塘投票

3.填报表决意见或选举票数

（1）此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2024年4月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月26日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东燕塘乳业股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2023年年度股东大会。本人/单位授权　　（先生/女士）按照如下投票指示进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案					
1.00	关于审议《2023年年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2023年年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2023年年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于审议《2023年年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
5.00	关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于2023年年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于审议《2024年年度财务预算报告》的议案	√			
8.00	关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：　　年　月　日

委托人持股性质：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：　　股

委托人股东账号：

受托人签名：　　年　月　日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。

2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东大会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2024临-15

福建闽东电力股份有限公司关于拟变更独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生自公司聘任之日起连续担任独立董事职务已满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职年限的规定，刘宁先生、郑守光先生于近日已向公司提交了辞职信，辞去第八届董事会独立董事及下设专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数达到董事会成员总人数的三分之一，在公司召开股东大会补选新任独立董事之前，刘宁先生、郑守光先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。截至本公告日，刘宁先生、郑守光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘宁先生、郑守光先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对刘宁先生、郑守光先生在职期间为公司所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、拟补选独立董事情况

为保证公司的正常运行，经公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年4月2日召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邹雄先生、陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。截至本公告披露日，邹雄先生、陈兆迎先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2024年4月2日

附件：

邹雄，男，1963年12月出生，中共党员，教授/博士生导师，律师，已取得独立董事资格证书。曾任福州大学机械系、数学系辅导员、分团委书记，福建中华职业大学社科系讲师、副教授，福州大学法学院副教授/教授、副院长/院长。现任福州大学法学院教授，兼任福建天长律师事务所兼职律师，阳光学院法学院兼职教师，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

陈兆迎，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，中国注册会计师、高级会计师、管理咨询师，已取得独立董事资格证书。曾任福建省屏南县人民政府办公室秘书、督查科副科长、信息科科长、党支部组织委员，福建省屏南县农村税费改革办公室常务副主任，闽东远大会计师事务所执业注册会计师，上海中和成会计师事务所执业注册会计师、总经理，立信会计师事务所执业注册会计师、项目经理，上海中金会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师。现任上海中狮会计师事务所执业注册会计师、副主任会计师，兼任三祥新材股份有限公司独立董事。其未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2024临-16

福建闽东电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。

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：2024年4月25日（星期四）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：2024年4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：2024年4月25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表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年4月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时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，并可以以书面形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开发区金马北路2号东晟广场9幢办楼15层。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案		
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4.00	公司2023年年度报告及摘要	√
5.00	关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案	√
累积投票提案		
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人
6.01	关于选举邹雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
6.02	关于选举陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第十四次会议、第八届董事会第二十六次临时会议审议通过，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2023年年度股东大会提案本。

特别提示：

1.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记方法

1.登记方式：

①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡和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、股东账户卡和本人身份证进行登记；

②社会公众股持股东账户卡和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、股东账户卡和本人身份证进行登记。

2.登记时间：2024年4月24日上午8:30-11:30下午14:30-17:00

3.登记地点：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办楼15层董事会办公室。

4.会议联系方式：

会议联系人：郑曦阳

电话：0593-2768983

传真：0593-2098993

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、第八届董事会第六次会议决议；

2、第八届监事会第十四次会议决议；

3、第八届董事会第二十六次临时会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2023年年度股东大会授权委托书

福建闽东电力股份有限公司董事会
2024年4月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360993，投票简称为“闽电投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项议案组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0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2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：2024年4月25日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日（现场股东大会结束当日）9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权授权　　（先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司2023年年度股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2023年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√			
4.00	公司2023年年度报告及摘要	√			
5.00	关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案	√			
累积投票提案					
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人	选举票数		
6.01	关于选举邹雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			
6.02	关于选举陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√			

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年　月　日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2024董-06

福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及其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2024年3月30日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.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”）第八届董事会第二十六次临时会议于2024年4月2日以通讯表决的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

黄建恩、许光打、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、温步瀛。

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、董事会会议审议情况

1、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生任期已满六年，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，根据公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名邹雄先生、陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会对被提名人的逐项表决结果如下：

1、提名邹雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、提名陈兆迎先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：上述议案获得通过。

独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

2、审议《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》；

具体内容详见同日发布的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024临-16）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码：000993　证券简称：闽东电力　公告编号：2024临-17

福建闽东电力股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年4月9日（星期二）15:00-17:00

会议召开方式：网络