

公司代码:600163 简称:中闽能源

中闽能源股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席了本次会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司简介
2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中闽能源	600163	*ST节能

联系人姓名及方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海英	陈宇睿
电话	0591-8768796	0591-8768796

办公地址	福州鼓楼区江滨中路国际大厦12层	福州鼓楼区江滨中路国际大厦12层
电子邮箱	zmqb@mm600163.com	zmqb@mm600163.com

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	11,790,463,900.89	11,622,373,175.48	0.92
归属于上市公司股东的净资产	6,931,782,284.26	6,769,701,330.26	2.39

本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	794,105,721.39	818,204,420.07	-2.95
利润总额	428,496,258.21	422,634,108.98	1.39

归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	
314,458,477.34	342,075,338.80	-8.07

经营活动产生的现金流量净额	年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额	
240,255,187.75	278,981,838.08	-13.88

加权平均净资产收益率(%)	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)	
4.56	0.17	0.18	-5.56

前10名股东持股情况表					
单位:股					
截至报告期末股东总数(户)					
40,956					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
0					
前10名无限售条件持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
福建建投建设乐B区(调整)海上风电场项目	国有法人	64.14	1,220,543,834	0	无
中闽能源股份有限公司—国联信托·利泽1号专项资产管理计划	未知	1.73	33,010,466	0	未知
国联信托股份有限公司	国有法人	1.15	21,823,200	0	未知
国联证券股份有限公司	国有法人	0.98	18,641,243	0	未知
云南能投投资有限公司	国有法人	0.86	16,413,024	0	未知
福建省路桥投资有限责任公司	国有法人	0.85	16,101,997	0	未知
福建建投建设乐B区(调整)海上风电场项目	未知	0.42	8,074,500	0	未知
香港中央结算有限公司	未知	0.38	7,291,144	0	未知
招商银行股份—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.37	7,071,500	0	未知
上海南资产管理有限公司—聚安99传习1号私募证券投资基金	未知	0.36	6,799,961	0	未知

公司控股股东福建建投建设乐B区(调整)海上风电场项目,属于上市公司控股股东,其持有上市公司股份,除表决权外,亦行使除表决权以外的其他权利,不存在表决权委托或一致行动人关系,也未知与其他上市公司控股股东存在一致行动人关系,也未知与其他上市公司控股股东存在关联关系,也未知与其他上市公司控股股东存在其他利益安排。

截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 报告期内,公司根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用

中闽能源股份有限公司 关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称:乐B区(调整)海上风电场项目。
● 投资金额:项目总投资11.77亿元。
● 相关风险提示:海上风电项目建设周期较长,建设期及运营期间受宏观经济、行业政策、油价及电价等不确定因素的影响,项目存在一定的市场、技术、经营等风险,投资收益存在一定的不确定性。
对外投资风险提示
2025年5月31日,中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十次临时会议审议通过了《关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目商业机会的议案》,同意公司利用公司控股股东福建建投建设乐B区(调整)海上风电场项目商业机会,投资建设乐B区(调整)海上风电场项目(以下简称“乐B区风电项目”)事宜。2024年6月6日,公司召开第九届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于对外投资投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案》,同意全资子公司福建建投建设乐B区(调整)海上风电场项目(以下简称“乐B区风电项目”)投资建设乐B区(调整)海上风电场项目。2024年11月30日,乐B区(调整)海上风电场项目获得福建省发改委批复核准(闽发改网审新能源[2024]1187号)。

2025年8月26日,公司召开第九届董事会第二十二次临时会议,以记名投票表决方式审议通过了《关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案》,该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
名称:福建建投建设乐B区(调整)海上风电场项目
统一社会信用代码:91350122MADP8F5G4Q
类型:有限责任公司(法人独资)
成立时间:2024年6月18日
注册地址:福建省福州市长乐区松下镇祉村军民路100号榕树大厦201室
法定代表人:戴少凌
注册资本:12,200万元人民币
经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:风力发电技术服务;储能技术服务;船舶租赁;通用设备修理;电气设备安装;特种设备修理;特种作业安全技术培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、投资项目基本情况
(一)项目概况
乐B区(调整)海上风电场项目位于福州市长乐区港透街道海城场,场址中心距岸约38km,陆上集电线路位于福州市长乐松下镇祉村。项目拟建设总装机容量114MW,建设内容包括海上风机机位、升压变电站、35千伏海底电缆敷设、控制升压站和辅助工程。
(二)项目投资估算
本项目总投资估算11.77亿元。根据可行性研究报告测算,本项目预计上网电量约456,432.74万千瓦时,年上网等效满负荷小时数4004.88,项目全周期(建设期+运营期)内部收益率5.03%,在此基础上,各项财务指标均良好,具有一定的盈利能力和偿债能力,该项目在财务上可行。
四、对外投资经营的影响
本项目投资符合公司的战略定位和主业的发展方向,项目建成后将能够提高公司海上风电装机规模,为公司形成新的利润增长点,提升公司在海上风电业务领域的市场竞争力,符合公司实际情况和利益。
五、对外投资经营的风险分析
海上风电项目建设周期长,存在一定建设风险。海上风电项目建设周期长,建设期及运营期间受宏观经济、行业政策、油价及电价等不确定因素的影响,项目存在一定的市场、技术、经营等风险,投资收益存在一定的不确定性。
六、公司治理和内部控制
公司将按照相关法律法规及监管过程中遇到的各方面问题,并根据发现的问题及时采取有效措施加以整改,积极防范和应对风险。
七、投资者关注事项
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2025-020

中闽能源股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年9月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开日期、时间和地点
1. 会议召开日期:2025年9月19日 14:30分
2. 会议地点:福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
1 A股股东
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6 关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,内容详见公司于2025年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2. 特别决议议案:1、2、3
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联交易的议案:无
5. 应回避表决的关联关系名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东大会授权事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。
(三) 同一表决权出现重复投票行为的,以其第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决同意才能提交。
三、会议出席对象
(一) 股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
四、会议登记方法
1. 登记方式
(1) 法人:法定代表人由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。
(2) 个人:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、本人股票账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和本人身份证复印件。
(3) 异地股东:以信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达时间不迟于2025年9月18日17:30),在信函或传真上写明股东姓名、股东账号号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“乐B区(调整)海上风电场项目”字样,在出席会议时提供复印件。
五、其他事项
1. 股东大会现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
2. 会议联系方式
联系地址:福建省福州市五四路210号国际大厦12层中闽能源股份有限公司证券法务部(董事会办公室)
联系人:魏宇睿、林裕鑫
联系电话:0591-8768796
传 真:0591-8786515
邮 箱:zmqb@mm600163.com
特此公告
中闽能源股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
中闽能源股份有限公司
董事会秘书:魏宇睿
魏宇睿 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
备注: _____
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的事项,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2025-027

中闽能源股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要内容提示:
● 会议召开日期:2025年9月19日
● 本次会议审议事项:1. 关于修订《公司章程》的议案;2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案;3. 关于修订《董事会议事规则》的议案;4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案;5. 关于修订《关联交易决策制度》的议案;6. 关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案。
一、会议召开的基本情况
(一) 会议名称:中闽能源股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议
(二) 会议地点:福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
(三) 会议主持人:董事长魏宇睿
(四) 会议日期:2025年9月19日 14:30分
(五) 会议议程:1. 关于修订《公司章程》的议案;2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案;3. 关于修订《董事会议事规则》的议案;4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案;5. 关于修订《关联交易决策制度》的议案;6. 关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案。
二、会议出席情况
本次会议应到董事9名,实到董事9名,弃权0票。
三、会议审议事项
1. 关于修订《公司章程》的议案
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5. 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6. 关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案
四、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过上述议案,决议如下:
1. 审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3. 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
4. 审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5. 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
6. 审议通过《关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、其他事项
1. 本次会议决议事项,将按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。
2. 本次会议决议事项,将按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。
3. 本次会议决议事项,将按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1. 中闽能源股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议。
2. 中闽能源股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议记录。
3. 中闽能源股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告。
七、其他事项
1. 本次会议决议事项,将按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。
2. 本次会议决议事项,将按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。
3. 本次会议决议事项,将按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2025年9月19日

意投资建设乐B区(调整)海上风电场项目。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
1 A股股东
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6 关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,内容详见公司于2025年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2. 特别决议议案:1、2、3
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联交易的议案:无
5. 应回避表决的关联关系名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东大会授权事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。
(三) 同一表决权出现重复投票行为的,以其第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决同意才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 登记方式
(1) 法人:法定代表人由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。
(2) 个人:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、本人股票账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和本人身份证复印件。
(3) 异地股东:以信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达时间不迟于2025年9月18日17:30),在信函或传真上写明股东姓名、股东账号号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“乐B区(调整)海上风电场项目”字样,在出席会议时提供复印件。
六、其他事项
1. 股东大会现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
2. 会议联系方式
联系地址:福建省福州市五四路210号国际大厦12层中闽能源股份有限公司证券法务部(董事会办公室)
联系人:魏宇睿、林裕鑫
联系电话:0591-8768796
传 真:0591-8786515
邮 箱:zmqb@mm600163.com
特此公告
中闽能源股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
中闽能源股份有限公司
董事会秘书:魏宇睿
魏宇睿 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
备注: _____
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的事项,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2025-027

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
1 A股股东
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6 关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,内容详见公司于2025年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2. 特别决议议案:1、2、3
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联交易的议案:无
5. 应回避表决的关联关系名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东大会授权事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。
(三) 同一表决权出现重复投票行为的,以其第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决同意才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 登记方式
(1) 法人:法定代表人由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。
(2) 个人:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、本人股票账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和本人身份证复印件。
(3) 异地股东:以信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达时间不迟于2025年9月18日17:30),在信函或传真上写明股东姓名、股东账号号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“乐B区(调整)海上风电场项目”字样,在出席会议时提供复印件。
六、其他事项
1. 股东大会现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
2. 会议联系方式
联系地址:福建省福州市五四路210号国际大厦12层中闽能源股份有限公司证券法务部(董事会办公室)
联系人:魏宇睿、林裕鑫
联系电话:0591-8768796
传 真:0591-8786515
邮 箱:zmqb@mm600163.com
特此公告
中闽能源股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
中闽能源股份有限公司
董事会秘书:魏宇睿
魏宇睿 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
备注: _____
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的事项,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2025-027

股份种类	股票代码	股票简称	股票代码
A股	600163	中闽能源	2025015

第一大股东	持股比例
福建建投建设乐B区(调整)海上风电场项目	64.14%

第二大股东	持股比例
中闽能源股份有限公司—国联信托·利泽1号专项资产管理计划	1.73%

第三大股东	持股比例
国联信托股份有限公司	1.15%

第四大股东	持股比例
国联证券股份有限公司	0.98%

第五大股东	持股比例
云南能投投资有限公司	0.86%

第六大股东	持股比例
福建省路桥投资有限责任公司	0.85%

第七大股东	持股比例
福建建投建设乐B区(调整)海上风电场项目	0.42%

第八大股东	持股比例
香港中央结算有限公司	0.38%

第九大股东	持股比例
招商银行股份—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	0.37%

第十大股东	持股比例
上海南资产管理有限公司—聚安99传习1号私募证券投资基金	0.36%

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
1 A股股东
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6 关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,内容详见公司于2025年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2. 特别决议议案:1、2、3
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联交易的议案:无
5. 应回避表决的关联关系名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东大会授权事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。
(三) 同一表决权出现重复投票行为的,以其第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决同意才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 登记方式
(1) 法人:法定代表人由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。
(2) 个人:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、本人股票账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和本人身份证复印件。
(3) 异地股东:以信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达时间不迟于2025年9月18日17:30),在信函或传真上写明股东姓名、股东账号号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“乐B区(调整)海上风电场项目”字样,在出席会议时提供复印件。
六、其他事项
1. 股东大会现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
2. 会议联系方式
联系地址:福建省福州市五四路210号国际大厦12层中闽能源股份有限公司证券法务部(董事会办公室)
联系人:魏宇睿、林裕鑫
联系电话:0591-8768796
传 真:0591-8786515
邮 箱:zmqb@mm600163.com
特此公告
中闽能源股份有限公司董事会
2025年8月28日
附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
中闽能源股份有限公司
董事会秘书:魏宇睿
魏宇睿 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
备注: _____
委托人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的事项,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2025-027

一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
1 A股股东
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6 关于投资建设乐B区(调整)海上风电场项目的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,内容详见公司于2025年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中闽能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2. 特别决议议案:1、2、3
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联交易的议案:无
5. 应回避表决的关联关系名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 股东大会授权事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述网络投票平台(以下简称“上证网络”)提供网络投票服务,除上证网络外,投资者还可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股票账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为同一表决权行使。
(三) 同一表决权出现重复投票行为的,以其第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决同意才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决。该代理人不是公司股东。
(二) 公司董事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 登记方式
(1) 法人:法定代表人由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章);法人股票账户卡和营业执照复印件(加盖公章)。
(2) 个人:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、本人股票账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和本人身份证复印件。
(3) 异地股东:以信函、邮件或传真方式办理登记手续(送达时间不迟于2025年9月18日17:30),在信函或传真上写明股东姓名、股东账号号、联系地址及联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,文件上请注明“乐B区(调整)海上风电场项目”字样,在出席会议时提供复印件。
六、其他事项
1. 股东大会现场会议会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。
2. 会议联系方式
联系地址:福建省福州市