



**中闽能源股份有限公司**  
**ZHONGMIN ENERGY CO., LTD.**

**2026 年第一次临时股东会**

**会  
议  
资  
料**

2026 年 2 月 26 日

## 目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	3
议案一：关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权暨关联交易的议案 .....	5
议案二：关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案 .....	6

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立会议登记处，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。

二、出席本次股东会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东会股权登记日为 2026 年 2 月 12 日。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》等有关规定执行，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、股东及股东代理人参加本次股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在会议上发言，应在股东会召开前两天，向会议登记处进行登记，发言顺序按持股数多的在先；股东及股东代理人在会议上临时提出的发言要求，主持人视具体情况安排发言，发言内容应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东代理人提出的问题。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票平台行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

现场股东会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨

认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。

六、本次股东会现场表决结果将在股东代表和律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议召开时间和地点

#### 1、现场会议

召开时间：2026 年 2 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：福州市五四路 128 号恒力城写字楼 39 层会议室

#### 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 26 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会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议召集人：中闽能源股份有限公司董事会

### 三、会议主持人：董事长郭政先生

四、参会人员：股东及股东代理人、全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师等相关人员

### 五、会议议程

#### 1、主持人宣布中闽能源 2026 年第一次临时股东会开始

#### 2、宣读现场到会股东持股情况

#### 3、宣读股东会审议事项

序号	非累积投票议案名称
1	关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权暨关联交易的议案
2	关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案

以上议案已经公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第十届董事会第三次临时会议审议通过。

#### 4、股东及股东代理人发言及提问

#### 5、主持人提名唱票人、计票人和监票人

#### 6、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决

#### 7、宣读现场投票情况

8、公司将现场投票结果上传给上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理人休息等候

9、宣读本次股东会表决结果及股东会决议

10、见证律师宣读法律意见书

11、宣布中闽能源 2026 年第一次临时股东会结束

## 议案一

## 关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权 暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟以现金方式收购控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）持有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司（以下简称“闽投抽水蓄能”）51%股权，本次交易价格以资产评估报告的评估结果为定价依据，交易对价为 86,393.15 万元。

本次交易对方福建投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易系公司控股股东为履行其做出的关于避免同业竞争的承诺，将优质资产注入上市公司。本次交易将使公司业务拓展至抽水蓄能领域，有利于提升公司资产规模和综合竞争力，进一步增强公司行业地位和持续盈利能力。

董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员全权办理本次收购闽投抽水蓄能 51%股权事项的相关手续事宜。

本次交易具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中闽能源关于收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026—006）。

以上议案已经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联股东福建省投资开发集团有限责任公司、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司需回避表决，由非关联股东审议表决。

以上议案请各位非关联股东及股东代理人审议。

## 议案二

## 关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款 暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟以现金方式向控股股东福建省投资开发集团有限责任公司收购其持有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51% 股权，为满足公司此次交易的并购资金需求，促进此次交易的达成，公司拟向厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）申请不超过 60,500 万元的并购贷款，期限不超过 10 年，贷款年利率不超过 2.75%，厦门国际银行指定其福州分行开展本次贷款业务。

厦门国际银行为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易按照公平、合理的商业条款订立，定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员全权办理本次向厦门国际银行申请并购贷款的相关事项，包括但不限于申报材料准备、签署相关文件、办理手续等工作。

本次交易具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中闽能源关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2026—007）。

以上议案已经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联股东福建省投资开发集团有限责任公司、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司需回避表决，由非关联股东审议表决。

以上议案请各位非关联股东及股东代理人审议。