

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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

第二节 公司基本情况

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
联系人及联系方式				
姓名	陈海英	魏宁春		
电话	0591-87868796	0591-87868796		
办公地址	福建省福州市仓山区国际大厦12层			
电子邮箱	zqsb@stcn.com/010163.com			

2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)		
总资产	11,789,463,900.09	11,682,373,175.48	0.92	
归属于上市公司股东的净资产	6,031,782,284.26	6,709,701,330.26	2.39	
本报告期				
营业收入	794,105,251.39	818,204,426.07	-2.95	
利润总额	428,496,238.21	423,654,108.98	1.18	
归属于上市公司股东的净利润	314,458,477.34	342,075,324.88	-8.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,725,664.38	324,622,393.93	-7.05	
经营活动产生的现金流量净额	240,255,187.75	279,981,838.08	-13.88	
加权平均净资产收益率(%)	4.56	5.32	减少0.76个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56	
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.18	-5.56	

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)		40,496
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0

前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量、质押、冻结或司法冻结的股份数量
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	64.14	1,229,547,834	0
招商局银行股份有限公司-工银国际环保行业灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.73	33,010,466	0
中国电力投资股份有限公司	国有法人	1.15	22,823,204	0
福建省华兴创业投资有限公司	国有法人	0.98	18,641,243	0
云能股权投资资本管理有限公司	国有法人	0.86	16,413,024	0
福建省铁路投资有限公司	国有法人	0.85	16,101,977	0
招商局银行股份有限公司-聚兴中心两年期持有期债券型证券投资基金	未知	0.42	8,067,500	0
香港中央结算有限公司	未知	0.38	7,291,144	0
招商局银行股份有限公司-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
上海浦东资产管理有限公司-普安99沪港深1号纯债证券投资基金	未知	0.36	6,799,961	0

公司控股股东为投资集团和祥和创投,持股股份在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,除此之外,公司控股股东和其他股东不存在关联关系,也不存在一致行动关系,不存在其他应当披露的一致行动关系。

2.4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

2.5控股股东实际控制人变更情况

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项

- 公司应当根据重要性原则,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

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2025-029

中闽能源股份有限公司

关于投资建设长乐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内容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:长乐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,建设期内及运营期间受宏观经济、行业政策、电价等相关因素不确定因素的影响,项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险,投资收益存在一定的不确定性。

对外投资投资情况:

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一次临时会议审议通过了《关于利用长乐B区(调整)海上风电场项目商业合作的议案》,同意公司利用公司控股投资福建省投资开发集团有限责任公司提供的长乐B区(调整)海上风电场项目(以下简称“长乐风电项目”)商业合作。2024年6月6日,公司召开第九届董事会第一次临时会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意设立全资子公司福建福州国际海上风电有限公司,并以该公司为主体投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。2022年11月30日,长乐B区(调整)海上风电场项目获得福建省发改委批复核准(闽发改网审能源函[2024]187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,以该事项需提交方式审议通过《关于投资建设长乐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,不构成重大资产重组。

投资主体的基本情况:

名称:福建信信时代投资集团有限公司

统一社会信用代码:91350182MADPE85G4Q

类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2024年6月18日

注册地址:福建省福州市长乐区松下镇首祉村军民路100号政府大楼201室

法定代表人:陈海英

注册资本:22,000万元人民币

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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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;电气设备修理;特种作业人员安全技术培训。(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)

一、投资项目基本情况

(一)项目概况

长乐B区(调整)海上风电场项目位于福州市长乐区港南街道东瀚海域,场址中心离岸约38km,陆上集控站位于福州市长乐区松下镇首祉村。项目建设总装机容量114MW,建设内容包括海上风机机组、陆上集控站、35kV场内海缆敷设、控制保护和辅助工程等。

(二)项目经济效益

《本项目总投资估算11.77亿元。根据可行性研究投资估算,本项目预计上网电量约456,542MWh,预计年等效满负荷小时数4004.8h,项目全周期测算资本金内部收益率约为5.03%,在此基础上,各项财务指标状况良好,具有一定的盈利能力和偿债能力;该项目在财务上可行。

四、对外投资公司的战略

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容量,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,符合公司和全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

海上风电项目建设复杂,存在一定建设风险。海上风电项目建设周期较长,建设期内及运营期间受宏观经济、行业政策、电价等相关因素不确定因素的影响,项目存在一定的市场、技术、经营等方面风险,投资收益存在一定的不确定性。

公司将持续跟踪项目建设及运营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解决,积极应对和防范风险。

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:2025-030

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内容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)股东大会名称和届次
- 2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2025年9月19日 14点30分
- 召开地点:福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
- (五)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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票事宜。

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
非累积投票议案:	A股股东	
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
3	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
4	关于修订公司独立董事工作制度议案	√

中闽能源股份有限公司

2025 半年度报告摘要

详细同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》

为进一步完善公司投资者关系管理体系,加强公司与投资者之间的有效沟通,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司规则(2025年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,会议同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

详细同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

中闽能源股份有限公司

2025 半年度报告摘要

详细同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》

为进一步完善公司投资者关系管理体系,加强公司与投资者之间的有效沟通,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司规则(2025年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,会议同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

详细同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《中闽能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会和经济效益,项目的技术、经济指标符合行业通行的投资回报要求,具有开发价值,会议同意投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于投资建设长乐B区(调整)海上风电场项目的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

鉴于长乐B区(调整)海上风电场项目投资符合公司战略定位和主业的发展方向,具有显著的环境、社会