

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2019-024

福建水泥股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有
- 本次会议第 9 项议案未获通过，不会对公司正常生产经营产生影响。有关情况详见议案审议情况。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,845,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.4065

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事何友栋、黄明耀、姜丰顺及独立董事黄光阳、林萍因公务请假；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事王跃、彭家清、叶凌燕、兰兴发因公务请假；
- 3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,845,673	100	0	0	0	0

2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,845,673	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2018 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,845,673	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,845,673	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,845,673	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于聘任外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	142,845,673	100	0	0	0	0

7、议案名称：公司 2019 年度信贷计划

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,754,722	85.9352	20,090,951	14.0648	0	0

8、议案名称：公司 2019 年度担保计划

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	122, 022, 422	85. 4226	20, 823, 251	14. 5774	0	0

9、 议案名称：关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计划

审议结果：不通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	740, 800	3. 5561	20, 090, 951	96. 4439	0	0

影响及有关情况说明：

(1) 本议案未获通过，不会对公司正常生产经营产生影响。目前，公司货币资金充裕，且经营活动现金流状况较好，加上公司与福能集团财务公司（本公司实际控制人的子公司）以前年度签订的《金融服务协议》的支持（承诺给予公司 10.75 亿元综合授信），融资活动能够维持正常运作。

(2) 本议案未获通过，系参加现场会议的股东南方水泥投反对票。该股东未在会上说明投反对票的理由，投资者可参阅公司 4 月 23 日披露的第八届董事会第二十七次会议决议公告中同个议案董事姜丰顺先生反对的理由。

10、 议案名称：关于 2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20, 831, 751	100	0	0	0	0

11、会议还听取了《公司独立董事 2018 年度述职报告》

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	130,004,040	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	12,100,833	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	740,800	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	128,300	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	612,500	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2018 年度利润分配方案	12,841,633	100	0	0	0	0
8	公司 2019 年度担保计划	12,109,333	94.2975	732,300	5.7025	0	0
9	关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计划	740,800	100	0	0	0	0
10	关于 2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案	740,800	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，议案 5 即《公司 2018 年度利润分配方案》涉及以特别决议通过，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9、议案 10 即《关于 2019 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》、《关于 2019 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》涉及关联交

易，关联股东均为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（持股 109,913,089 股）和福建煤电股份有限公司（持股 12,100,833 股），该两个股东均为本公司实际控制人福能集团的子公司，已回避对上述 2 个议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、魏吓虹

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 本次股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建水泥股份有限公司
2019 年 5 月 22 日