

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2023-013

福建水泥股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：2023年5月25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) 股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会
- (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
召开的日期时间：2023 年 5 月 25 日 14 点
召开地点：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
- (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 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 25 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

不适用。

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年年度报告及其摘要	√
4	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	√
5	公司 2022 年度利润分配方案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	公司 2023 年度融资计划	√
8	公司 2023 年度担保计划	√
9	关于与关联方签订矿山技术服务框架协议的议案	√
10.00	关于与关联方签订煤炭采购框架协议的议案	√
10.01	与福能物流签订框架协议	√
10.02	与润丰贸易签订框架协议	√
11.00	关于 2023 年度日常关联交易的议案	√
11.01	与实际控制人权属企业的日常关联交易	√
11.02	与华润水泥权属企业的日常关联交易	√
12	关于为公司及董监高等购买责任险的议案	√
13	关于修订关联交易管理制度的议案	√
14	关于修订独立董事制度的议案	√

会议还将听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11

应回避表决的关联股东名称：议案 9、10.01、11.01，关联股东为福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司及其他一致行动人、其他存在关联关系的股东；议案 10.02、11.02，如有关联股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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。

持有多个股东账户的股东，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意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600802	福建水泥	2023/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间、地点

登记时间：2023 年 5 月 20 日 —5 月 24 日期间的工作日时间

上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:30

登记地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 13 层本公司董秘办。

(二) 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2. 企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照

/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

3. 上述登记材料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2023 年 5 月 24 日 17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：0591-87617751 或 88561820

传 真：0591-88561717

电子邮箱：linzy2010@qq.com

联 系 人：林国金、仇银君

邮 编：350003

（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建水泥股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年年度报告及其摘要			
4	公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告			
5	公司 2022 年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	公司 2023 年度融资计划			
8	公司 2023 年度担保计划			
9	关于与关联方签订矿山技术服务框架协议的议案			
10.00	关于与关联方签订煤炭采购框架协议的议案	--	--	--
10.01	与福能物流签订框架协议			
10.02	与润丰贸易签订框架协议			
11.00	关于 2023 年度日常关联交易的议案	--	--	--
11.01	与实际控制人权属企业的日常关联交易			
11.02	与华润水泥权属企业的日常关联交易			
12	关于为公司及董监高等购买责任险的议案			
13	关于修订关联交易管理制度的议案			
14	关于修订独立董事制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“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具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。