

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2023-016

福建水泥股份有限公司 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,672,172
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（%）	32.6618

(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 7 人，逐一说明未出席董事及其理由：董事黄明耀、郑胜祥因公务未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，逐一说明未出席监事及其理由：监事张姝、内部职工监事李日亮、施恒亮因公务未出席；
- 3、董事会秘书林金水出席本次会议，公司其他全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

2、 议案名称：公司 2022 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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

5、议案名称：公司 2022 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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

7、议案名称：公司 2023 年度融资计划

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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

8、议案名称：公司 2023 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	147,922,692	98.8311	1,749,480	1.1689	0	0

9、议案名称：关于与关联方签订矿山技术服务框架协议的议案

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	1,475,385	53.6008	1,277,160	46.3992	0	0

10.00、议案名称：关于与关联方签订煤炭采购框架协议的议案

10.01 议案名称：与福能物流签订框架协议

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	1,475,385	53.6008	1,277,160	46.3992	0	0

10.02 议案名称：与润丰贸易签订框架协议

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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

11.00、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易的议案

11.01、议案名称：与实际控制人权属企业的日常关联交易

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	1,475,385	53.6008	1,277,160	46.3992	0	0

11.02、议案名称：与华润水泥权属企业的日常关联交易

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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

12、议案名称：关于为公司及董监高等购买责任险的议案

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	148,395,012	99.1467	1,277,160	0.8533	0	0

13、议案名称：关于修订关联交易管理制度的议案

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	147,922,692	98.8311	1,749,480	1.1689	0	0

14、议案名称：关于修订独立董事制度的议案

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	147,922,692	98.8311	1,749,480	1.1689	0	0

(二) 会议还听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9、议案 10.01、议案 11.01 涉及与实际控制人权属企业的关联交易事项，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司（持股 131,895,707 股）、福建煤电股份有限公司（持股 14,521,000 股）、福建省石油化学工业有限公司（持股 502,920 股），该三个股东均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司子公司，已回避表决。

2. 议案 10.02、议案 11.02，涉及与其他关联人华润水泥的权属企业的关联交易事项，本次会议未发现关联股东投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日