

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2023-017

福建水泥股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告的补充公告

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。

福建水泥股份有限公司（本公司）于同日披露的 2022 年年度股东大会决议公告，因编制疏忽原因，对议案审议情况“涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”未予说明，现补充公告如下：

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 2022 年度利润分配方案	16,499,305	92.8154	1,277,160	7.1846	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	16,499,305	92.8154	1,277,160	7.1846	0	0
8	公司 2023 年度担保计划	16,026,985	90.1584	1,749,480	9.8416	0	0
9	关于与关联方签订矿山技术服务框架协议的议案	1,475,385	53.6008	1,277,160	46.3992	0	0
10.01	与福能物流签订框架协议	1,475,385	53.6008	1,277,160	46.3992	0	0
10.02	与润丰贸易签订框架协议	16,499,305	92.8154	1,277,160	7.1846	0	0
11.01	与实际控制人权属企业的日常关联交易	1,475,385	53.6008	1,277,160	46.3992	0	0
11.02	与华润水泥权属企业的日常关联交易	16,499,305	92.8154	1,277,160	7.1846	0	0

因本次补充公告，给广大投资者带来阅读上的不便，公司董事会表示歉意！

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日