

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：临 2023-016

## 福建发展高速公路股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会取消个别议案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会

#### 2、股东大会召开日期： 2023 年 6 月 28 日

#### 3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600033	福建高速	2023/6/21

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、取消议案名称

序号	议案名称
9	关于选举郑建雄先生为公司第九届董事会董事的议案

#### 2、取消议案原因

鉴于公司管理层调整，郑建雄先生不再作为公司第九届董事会董事候选人，公司取消 2022 年年度股东大会中关于选举其为公司第九届董事会董事的议案。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

#### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室

2、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 6 月 28 日至 2023 年 6 月 28 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	2023 年度财务预算预案	√
5	2022 年度利润分配预案	√
6	2022 年年度报告	√
7	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	√
8	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	√
9	关于选举李芸女士为公司第九届董事会独立董事的议案	√
10	关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监事的议案	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第九届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：临 2023-004）、第九届监事会第八次会议决议公告（公告编号：临 2023-005）及公司公布的其他相关材料。

6、特别决议议案：无

7、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8

8、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：福建省高速公路集团有限公司

9、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会  
2023年6月21日

**附件 1：授权委托书**

授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 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：

委托人持优先股数：

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	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2023 年度财务预算预案			
5	2022 年度利润分配预案			
6	2022 年年度报告			
7	关于聘请 2023 年度审计机构的议案			
8	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案			
9	关于选举李芸女士为公司第九届董事会独立董事的议案			
10	关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监事的议案			

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。