

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2024-017

## 福建水泥股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号方圆大厦 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,565,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.2022

(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 8 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由：独立董事肖阳因授课，请假；

- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；彭家清、张姝、李日亮、施恒亮因公务请假。
- 3、董事会秘书王振兴先生出席了本次会议，公司其他高管全部列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2023 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	147,333,987	99.8428	232,000	0.1572	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2023 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	147,333,987	99.8428	232,000	0.1572	0	0.0000

#### 3、 议案名称：公司 2023 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	147,333,987	99.8428	232,000	0.1572	0	0.0000

#### 4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

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	147,333,987	99.8428	232,000	0.1572	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 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	147,333,987	99.8428	232,000	0.1572	0	0.0000

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	147,333,987	99.8428	232,000	0.1572	0	0.0000

7、议案名称：公司 2024 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	147,333,987	99.8428	232,000	0.1572	0	0.0000

8、议案名称：公司 2024 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	147,333,987	99.8428	232,000	0.1572	0	0.0000

9.00 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的议案

9.01 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	917,280	79.8134	232,000	20.1866	0	0.0000

9.02 议案名称：与华润建材科技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	147,333,987	99.8428	232,000	0.1572	0	0

10、 议案名称：关于增补董事的议案

同意增补陈宣祥先生为公司第十届董事会董事。

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	147,333,987	99.8428	218,900	0.1483	13,100	0.0089

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2023 年度利润分配方案	15,438,280	98.5195	232,000	1.4805	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	15,438,280	98.5195	232,000	1.4805	0	0
8	公司 2024 年度担保计划	15,438,280	98.5195	232,000	1.4805	0	0
9.01	与实际控制人权属企业的日常关联交易	917,280	79.8134	232,000	20.1866	0	0
9.02	与华润建材科技权属企业的日常关联交易	15,438,280	98.5195	232,000	1.4805	0	0
10	关于增补董事的议案	15,438,280	98.5195	218,900	1.3969	13,100	0.0836

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会听取了《独立董事 2023 年度述职报告》；
2. 上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；
3. 议案 9.00《关于 2024 年度日常关联交易的议案》涉及 2 个子议案，按逐项表决方式审议通过。其中：子议案 9.01《与实际控制人权属企业的日常关联交易》，涉及 2 个关联股东，为福建省建材（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），该二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的子公司，已回避表决。子议案 9.02《与华润建材科技权属企业的日常关联交易》不涉及关联股东。

### 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》《自律监管指引第 1 号》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  
2024 年 5 月 17 日