

福建水泥股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 15 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,932,912
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（%）	32.5005

- (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，王金星董事长主持，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 5 人，逐一说明未出席董事及其理由：黄明耀因公务未出席；独立董事肖阳、黄光阳、刘伟英因公务未出席。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，逐一说明未出席监事及其理由：张姝在外地请假。
- 3、董事会秘书林金水出席了本次会议；公司部分高管的列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案

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	148,825,712	99.9280	106,700	0.0716	500	0.0004

- 2、议案名称：关于独立董事报酬的议案

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	148,825,712	99.9280	106,700	0.0716	500	0.0004

- 3、议案名称：关于变更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	148,866,712	99.9556	65,700	0.0441	500	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王金星为董事	148,825,713	99.9280	是
4.02	选举华万征为董事	148,825,713	99.9280	是
4.03	选举谢增华为董事	148,825,713	99.9280	是
4.04	选举郑建新为董事	148,825,713	99.9280	是
4.05	选举黄明耀为董事	148,825,713	99.9280	是
4.06	选举郑胜祥为董事	149,022,813	100.0604	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举肖阳为独立董事	148,825,712	99.9280	是
5.02	选举林传坤为独立董事	148,825,712	99.9280	是
5.03	选举钱晓岚为独立董事	148,929,812	99.9979	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举彭家清为监事	148,825,712	99.9280	是
6.02	选举李峰为监事	148,825,712	99.9280	是
6.03	选举张姝为监事	148,964,512	100.0212	是
6.04	选举叶凌燕为监事	148,825,712	99.9280	是

(三) 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 (%)
1	关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案	16,930,005	99.3708	106,700	0.6263	500	0.0029
3	关于变更会计师事务所的议案	16,971,005	99.6114	65,700	0.3856	500	0.0029
4.01	选举王金星为董事	16,930,006	99.3708				
4.02	选举华万征为董事	16,930,006	99.3708				

4.03	选举谢增华为董事	16,930,006	99.3708				
4.04	选举郑建新为董事	16,930,006	99.3708				
4.05	选举黄明耀为董事	16,930,006	99.3708				
4.06	选举郑胜祥为董事	17,127,106	100.5277				
5.01	选举肖阳为独立董事	16,930,005	99.3708				
5.02	选举林传坤为独立董事	16,930,005	99.3708				
5.03	选举钱晓岚为独立董事	17,034,105	99.9818				
6.01	选举彭家清为监事	16,930,005	99.3708				
6.02	选举李峰为监事	16,930,005	99.3708				
6.03	选举张姝为监事	17,068,805	100.1855				
6.04	选举叶凌燕为监事	16,930,005	99.3708				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于煤炭采购增加供应方暨与深圳市润丰贸易发展有限公司日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，本次会议未发现关联股东参与表决。

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

2022年9月16日