

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2024-001

福建水泥股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 11 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,400,487
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（%）	29.1110

(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 8 人，逐一说明未出席董事及其理由：非独立董事华万征先生因公请假；
- 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：彭家清先生、张姝女士、李日亮先生因公请假。
- 3、董事会秘书王振兴先生出席了本次会议，公司其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与财务公司重新签订金融服务协议（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	626,260	62.5097	375,600	37.4903	0	0

2、 议案名称：关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（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	626,260	62.5097	375,600	37.4903	0	0

3、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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	133,024,887	99.7184	375,600	0.2816	0	0.0000

(二) 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	关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案	626,260	62.5097	375,600	37.4903	0	0
2	关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易）的议案	626,260	62.5097	375,600	37.4903	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2 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）、福建省石油化学工业有限公司（持股 502,920 股），该 2 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。

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
2024 年 1 月 12 日