

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2025-021

福建水泥股份有限公司 2024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：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦

(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	261
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,771,350
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（%）	32.9016

(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，王振兴董事长主持，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。董事郑胜祥先生，独立董事肖阳先生、林传坤先生、钱晓岚女士因公务请假；
- 2、公司在任监事7人，出席3人。监事会主席彭家清，监事张姝、李日亮、施恒亮因公务请假；
- 3、董事会秘书陈胜祥先生出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 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	149,347,420	99.0555	1,357,640	0.9004	66,290	0.0441

2、 议案名称：公司 2024 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	149,343,920	99.0532	1,121,818	0.7440	305,612	0.2028

3、 议案名称：公司 2024 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	149,365,820	99.0677	1,357,640	0.9004	47,890	0.0319

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 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	149,362,500	99.0655	1,366,438	0.9062	42,412	0.0283

5、议案名称：公司 2024 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	149,331,035	99.0447	1,420,038	0.9418	20,277	0.0135

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	149,343,520	99.0529	1,406,518	0.9328	21,312	0.0143

7、议案名称：公司 2025 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	149,331,360	99.0449	1,411,818	0.9363	28,172	0.0188

8、议案名称：公司 2025 年度融资担保计划

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	149,326,960	99.0419	1,399,818	0.9284	44,572	0.0297

9、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易的议案

9.01 议案名称：与福建能化集团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	2,440,133	63.3517	1,387,018	36.0103	24,572	0.6380

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	149,362,660	99.0656	1,383,118	0.9173	25,572	0.0171

10、议案名称：关于不再设监事会及修改公司章程的议案

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	149,574,198	99.2059	1,162,480	0.7710	34,672	0.0231

11、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	149,608,640	99.2288	1,140,560	0.7564	22,150	0.0148

12、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	149,609,840	99.2296	1,139,660	0.7558	21,850	0.0146

本次股东大会还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。

(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(%)
5	公司 2024 年度利润分配方案	17,435,328	92.3694	1,420,038	7.5231	20,277	0.1075
6	关于续聘会计师事务所的议案	17,447,813	92.4355	1,406,518	7.4514	21,312	0.1131
8	公司 2025 年度融资担保计划	17,431,253	92.3478	1,399,818	7.416	44,572	0.2362
9.01	与福建能化集团权属企业的日常关联交易	2,440,133	63.3517	1,387,018	36.0103	24,572	0.6380
9.02	与华润建材科技权属企业的日常关联交易	17,466,953	92.5369	1,383,118	7.3275	25,572	0.1356

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 至议案 9 为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

2、议案 9.00《关于 2025 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《与福建能化集团权属企业的日常关联交易》，涉及 3 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）、福建省石油化学工业有限公司（持股 502,920 股），该 3 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子公司的子公司，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。

3、本次会议议案 10 至议案 12 均为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

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：蒋慧、陈宓

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
2025年7月1日