

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：临 2024-014

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16
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（%）	1,514,767,107

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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 11 人，出席 8 人，董事陈裕平先生、李晟先生和侯岳屏先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事林元洪先生和李文海先生因工作原因未出席；

3、公司总经理钟永元先生、董事会秘书杨帆先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	1,514,487,807	99.9815	259,900	0.0171	19,400	0.0014

#### 2、 议案名称：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	1,514,487,807	99.9815	259,900	0.0171	19,400	0.0014

#### 3、 议案名称：2023 年度财务决算议案

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	1,514,487,807	99.9815	259,900	0.0171	19,400	0.0014
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：2024 年度财务预算预案

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	1,514,487,807	99.9815	259,900	0.0171	19,400	0.0014

5、议案名称：2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案

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	1,514,502,607	99.9825	264,400	0.0174	100	0.0001

6、议案名称：2023 年年度报告

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	1,514,487,807	99.9815	259,900	0.0171	19,400	0.0014

7、议案名称：关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案

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	1,489,576,003	98.3369	25,186,604	1.6627	4,500	0.0004

8、议案名称：关于聘请 2024 年度审计机构的议案

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	1,514,227,807	99.9643	534,700	0.0352	4,600	0.0005

9、议案名称：福建高速股东回报规划（2024-2026 年）

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	1,514,502,607	99.9825	264,400	0.0174	100	0.0001

## （二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例(%)	
10.01	方晓东	1,513,285,765	99.9022	是
10.02	李晟	1,513,285,766	99.9022	是
10.03	杨建国	1,513,285,767	99.9022	是
10.04	徐梦	1,513,285,768	99.9022	是
10.05	张善金	1,513,285,769	99.9022	是
10.06	陈裕平	1,513,285,770	99.9022	是
10.07	钟永元	1,513,684,778	99.9285	是

## 2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
11.01	李芸	1,513,285,762	99.9022	是
11.02	许明	1,513,285,763	99.9022	是
11.03	刘宁	1,513,285,764	99.9022	是
11.04	陈建华	1,513,513,769	99.9172	是

## 3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

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
12.01	罗龙晖	1,513,419,862	99.9110	是
12.02	陈洁	1,509,998,267	99.6851	是
12.03	张瑞环	1,509,998,268	99.6851	是
12.04	余根华	1,510,226,273	99.7002	是

## (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上	1,479,480,50	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东	1					
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,022,106	99.2504	264,400	0.7492	100	0.0004
其中:市值 50 万以下普通股股东	28,058,200	99.7809	61,500	0.2187	100	0.0004
市值 50 万以上普通股股东	6,963,906	97.1688	202,900	2.8312	0	0.0000

(四) 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	2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案	35,022,106	99.2504	264,400	0.7492	100	0.0004
7	关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案	10,095,502	28.6100	25,186,604	71.3772	4,500	0.0128
8	关于聘请 2024 年度审计机构的议案	34,747,306	98.4716	534,700	1.5153	4,600	0.0131
9	福建高速股东回报规划（2024-2026 年）	35,022,106	99.2504	264,400	0.7492	100	0.0004

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、除议案 7 外，其他议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、议案 7 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、上述议案 5、议案 7、议案 8 和议案 9 需要单独统计中小投资者计票。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(福州)事务所

律师：王江丽、郑莉琳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 31 日