

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2020-026

## 福建水泥股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 5 月 18 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,227,373
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（%）	37.2446

- (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 5 人，未出席董事及其原因：何友栋出差，郑建新、黄明耀、姜丰顺因其它公务；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，未出席监事及其理由：张姝、彭家清因其它公务；
- 3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 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	141,986,073	99.8303	241,300	0.1697	0	0

2、议案名称：公司 2019 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	141,986,073	99.8303	241,300	0.1697	0	0

3、议案名称：公司 2019 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	141,986,073	99.8303	241,300	0.1697	0	0

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

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	141,986,073	99.8303	241,300	0.1697	0	0

5、议案名称：公司 2019 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	142,065,373	99.8861	162,000	0.1139	0	0

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	141,986,073	99.8303	241,300	0.1697	0	0

7、议案名称：公司 2020 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	141,977,373	99.8242	250,000	0.1758	0	0

8、议案名称：公司 2020 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	141,977,373	99.8242	250,000	0.1758	0	0

9、议案名称：公司 2020 年度向实际控制人及其关联方融资的计划

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	19,972,151	98.8062	241,300	1.1938	0	0

10、议案名称：关于 2020 年度与实际控制人权属企业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	19,972,151	98.8062	241,300	1.1938	0	0

11、议案名称：关于增补公司监事的议案

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	141,986,073	99.8303	241,300	0.1697	0	0

12、会议还听取了《独立董事 2019 年度述职报告》

(二) 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%以上普通股股东	109,913,089	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	31,194,484	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	957,800	85.5331	162,000	14.4669	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	175,000	81.2064	40,500	18.7936	0	0
市值 50 万以上普通股股东	782,800	86.5641	121,500	13.4359	0	0

### (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 (%)
5	公司 2019 年度利润分配方案	32,142,984	99.4985	162,000	0.5015	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	32,063,684	99.2531	241,300	0.7469	0	0
8	公司 2020 年度担保计划	32,054,984	99.2261	250,000	0.7739	0	0
9	公司 2020 年度向实际控制人及其关联方融资的计划	19,962,851	98.8057	241,300	1.1943	0	0
10	关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案	19,962,851	98.8057	241,300	1.1943	0	0
11	关于增补公司监事的议案	32,063,684	99.2531	241,300	0.7469	0	0

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，议案 5 即《公司 2019 年度利润分配方案》涉及以特别决议通过，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9、议案 10 即《关于 2020 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》、《关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东均为本公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司(持股 109,913,089 股)和福建煤电股份有限公司(持股 12,100,833 股)，该两个股东均为本公司实际控制人福能集团的子公司，已回避对上述 2 个议案的表决。

## 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、韩叙

## 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》《网络投票实施细则》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。

## 四、 备查文件目录

1、 本次股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

福建水泥股份有限公司  
2020年5月19日