

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2021-021

福建水泥股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 19 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,329,407
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（%）	32.1505

(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 8 人，出席 3 人，未出席董事及其原因：何友栋、黄明耀出差，郑建新因公务未出席，独立董事黄光阳、肖阳因公务未出席。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，未出席监事及其理由：张姝、彭家清、叶凌燕因公务未出席，林红出差，李日亮在党校学习。
- 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 2020 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	147,329,187	99.9999	220	0.0001	0	0

2、 议案名称：公司 2020 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	147,329,187	99.9999	220	0.0001	0	0

3、 议案名称：公司 2020 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	147,329,187	99.9999	220	0.0001	0	0

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 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	147,329,187	99.9999	220	0.0001	0	0

5、议案名称：公司 2020 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	147,329,187	99.9999	220	0.0001	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	147,329,187	99.9999	220	0.0001	0	0

7、议案名称：公司 2021 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	147,315,887	99.9908	13,520	0.0092	0	0

8、议案名称：公司 2021 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	147,267,087	99.9577	62,320	0.0423	0	0

9、议案名称：关于 2021 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	883,580	96.8095	29,120	3.1905	0	0

10、议案名称：关于 2021 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	896,880	98.2667	15,820	1.7333	0	0

11、议案名称：关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《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	865,980	94.8811	46,720	5.1189	0	0

12、会议还听取了《公司独立董事 2020 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	131,895,707	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	14,521,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	912,480	99.9759	220	0.0241	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	440,160	99.95	220	0.05	0	0
市值 50 万以上普通股股东	472,320	100	0	0	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 2020 年度利润分配方案	15,422,320	99.9986	220	0.0014	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	15,422,320	99.9985	220	0.0014	0	0
8	公司 2021 年度担保计划	15,360,220	99.5959	62,320	0.4041	0	0
9	关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划	872,420	96.77	29,120	3.23	0	0
10	关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案	885,720	98.2452	15,820	1.7548	0	0
11	关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》(关联交易)的议案	854,820	94.8178	46,720	5.1822	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10、议案 11 即《关于 2021 年度向实际控制人及其关联方融资的计划》、《关于 2021 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》及《关于与福建省能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>(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 131,895,707 股）和福建煤电股份有限公司（持股 14,521,000 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、魏吓虹

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(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》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。

特此公告。

福建水泥股份有限公司
2021年5月20日