

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：2015-026

福建发展高速公路股份有限公司 2014 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：2015 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市金仕顿大酒店三楼

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,482,791,693
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（%）	54.03

(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。

本次会议由本公司董事会召集，由董事长黄祥谈先生主持，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 10 人，出席 8 人，董事王敏先生和独立董事林志扬先生因工作原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、公司董事会秘书何高文先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 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	1,482,763,892	100	27,801	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2014 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	1,482,763,892	100	27,801	0.00	0	0.00

3、 议案名称：2014 年度财务决算报告

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	1, 482, 752, 992	100	29, 001	0. 00	9, 700	0. 00

4、 议案名称：2015 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, 482, 754, 092	100	27, 901	0. 00	9, 700	0. 00

5、 议案名称：2014 年度利润分配预案

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	1,482,724,892	100	57,101	0.00	9,700	0.00
-----	---------------	-----	--------	------	-------	------

为了保证分红政策的延续性，公司股东大会批准以 2014 年 12 月 31 日总股本 2,744,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00 元。

6、议案名称：2014 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	1,482,754,192	100	27,801	0.00	9,700	0.00

7、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

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	1,482,763,892	100	27,801	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于聘请 2015 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	1,482,754,192	100	27,801	0.00	9,700	0.00

9、 议案名称：关于提高独立董事津贴标准的议案

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	1,482,754,138	100	37,555	0.00	0	0.00

10、 议案名称：福建高速股东回报规划（2015-2017）

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	1,482,752,792	100	29,201	0.00	9,700	0.00

11、 议案名称：关于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	1,482,754,192	100	27,801	0.00	9,700	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七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效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	黄祥谈	1,482,438,919	99.98	是
12.02	刘先福	1,482,438,918	99.98	是
12.03	王敏	1,482,438,926	99.98	是
12.04	徐梦	1,482,446,619	99.98	是
12.05	侯岳屏	1,482,438,916	99.98	是
12.06	蒋建新	1,482,443,416	99.98	是
12.07	钟远斌	1,482,438,916	99.98	是

2、关于选举第七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
13.01	汤新华	1,482,443,317	99.98	是
13.02	徐军	1,482,438,914	99.98	是
13.03	蔡晓荣	1,482,438,914	99.98	是
13.04	陈建煌	1,482,438,913	99.98	是

3、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

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

			权的比例 (%)	
14.01	黄晞	1,482,438,916	99.98	是
14.02	李欣	1,482,443,315	99.98	是
14.03	叶国昌	1,482,438,914	99.98	是
14.04	陈振松	1,482,438,913	99.98	是

(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	2014 年度利润分配预案	3,244,391	97.98	57,101	1.73	9,700	0.29
8	关于聘请 2015 年度审计机构的议案	3,273,691	98.87	27,801	0.84	9,700	0.29
9	关于提高独立董事津贴标准的议案	3,273,637	98.87	37,555	1.13	0	0.00
10	福建高速股东回报规划 (2015-2017)	3,272,291	98.83	29,201	0.88	9,700	0.29
11	关于修改公司章程的议案	3,273,691	98.87	27,801	0.84	9,700	0.29

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 11 为特别表决事项，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三分之二以上通过；

2、上述议案 5、议案 8-11 需要单独统计中小投资者计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、周梦可

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、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，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

福建发展高速公路股份有限公司
2015年6月19日