

证券代码：600033  
债券代码：122431

证券简称：福建高速  
债券简称：15 闽高速

公告编号：2016-015

## 福建发展高速公路股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 22 层

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,490,336,555
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（%）	54.30

(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 9 人，出席 7 人，董事侯岳屏先生和徐军先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 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	1,489,718,455	99.95	618,100	0.05	0	0.00

- 2、议案名称：2015 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	1,489,718,455	99.95	618,100	0.05	0	0.00

3、议案名称：2015 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	1,489,322,055	99.93	1,014,500	0.07	0	0.00

4、议案名称：2016 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	1,489,322,055	99.93	1,014,500	0.07	0	0.00

5、议案名称：2015 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	1,488,776,555	99.89	1,560,000	0.11	0	0.00

6、议案名称：2015 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	1,489,718,455	99.95	618,100	0.05	0	0.00

7、议案名称：关于聘请 2016 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	1,489,682,655	99.95	653,900	0.05	0	0.00

8、议案名称：关于发行超短期融资券的议案

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	1,489,611,155	99.95	725,400	0.05	0	0.00

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于补选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
9.01	涂慕溪	1,489,235,024	99.92	是
9.02	吴新华	1,489,283,823	99.92	是
9.03	程辛钱	1,489,359,824	99.93	是

### 2、关于补选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
10.01	吴玉姜	1,489,424,357	99.93	是

### 3、关于补选第七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
11.01	李长杰	1,489,317,157	99.93	是
11.02	谢翌	1,489,319,557	99.93	是

特别说明：经过本次补选，公司第七届董事会成员共 11 人，分别为：涂慕溪先生、吴新华先生、侯岳屏先生、徐梦先生、蒋建新先生、汤新华先生、蔡晓荣先生、陈建煌先生、吴玉姜女士、程辛钱先生、钟远斌先生；其中独立董事为汤新华先生、蔡晓荣先生、陈建煌先生、吴玉姜女士。

公司第七届监事会成员共 7 人，分别为：黄晞女士、谢翌先生、李长杰先生、叶国昌先生、沈锦洪先生、方晓东先生、万崇文先生。

(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	2015 年度利润分配预案	9,296,054	85.63	1,560,000	14.37	0	0.00
7	关于聘请 2016 年度审计机构的议案	10,202,154	93.97	653,900	6.03	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-8 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）所持有有效表决权股份总数的过半数通过；议案 9-11 实行累积投票制。

2、上述议案 5、议案 7 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、魏吓虹

2、律师鉴证结论意见：

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

2016年5月14日