

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：临 2018-007

福建发展高速公路股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 22 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,487,339,319
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（%）	54.1954

(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，由董事长涂慕溪先生主持，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 7 人，董事吴新华先生、侯岳屏先生、蒋建新先生、钟远斌先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事周春晖先生、李长杰先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书何高文先生出席会议；总经理程辛钱先生、副总经理陈华锋先生、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：2017 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	1,486,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

2、 议案名称：2017 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	1,486,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

3、议案名称：2017 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	1,486,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

4、议案名称：2018 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	1,486,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

5、议案名称：2017 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	1,486,647,219	99.9535	692,100	0.0465	0	0

6、议案名称：2017 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	1,486,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

7、议案名称：关于聘请 2018 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	1,486,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

8、议案名称：福建高速股东回报规划（2018-2020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	1,481,494,801	99.6071	5,774,518	0.3882	70,000	0.0047

9、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	1,486,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047

10、议案名称：福建高速累积投票制实施细则

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	1,486,811,319	99.9645	458,000	0.0308	70,000	0.0047
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八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
11.01	陈岳峰	1,486,594,029	99.9499	是
11.02	吴新华	1,486,594,022	99.9499	是
11.03	侯岳屏	1,486,594,023	99.9499	是
11.04	程辛钱	1,486,594,019	99.9499	是
11.05	徐梦	1,486,594,069	99.9499	是
11.06	连雄	1,486,592,529	99.9498	是
11.07	何高文	1,486,592,544	99.9498	是

2、关于选举公司第八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
12.01	陈建煌	1,486,596,037	99.9500	是
12.02	蔡晓荣	1,486,593,544	99.9499	是
12.03	吴玉姜	1,486,595,039	99.9500	是
12.04	林兢	1,486,593,047	99.9498	是

3、关于选举公司第八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
13.01	黄晞	1,486,595,021	99.9500	是
13.02	周春晖	1,486,594,570	99.9499	是
13.03	陈建忠	1,486,593,529	99.9499	是
13.04	叶国昌	1,486,594,529	99.9499	是

特别说明：

1、经过本次股东大会选举，公司第八届董事会成员共 11 人，分别为：陈岳峰先生、吴新华先生、侯岳屏先生、程辛钱先生、徐梦先生、连雄先生、何高文先生、陈建煌先生、蔡晓荣先生、吴玉姜女士、林兢女士；其中独立董事为陈建煌先生、蔡晓荣先生、吴玉姜女士、林兢女士。

2、公司第八届监事会成员共 7 人，分别为：黄晞女士、周春晖先生、陈建忠先生、叶国昌先生、沈锦洪先生、方晓东先生、黄开青先生。

3、本次股东大会听取了公司 2017 年度独立董事述职报告。

(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	2017 年度利润分配预案	7,166,718	91.1933	692,100	8.8067	0	0.0000
7	关于聘请 2018 年度审计机构的议案	7,330,818	93.2814	458,000	5.8278	70,000	0.8908
8	福建高速股东回报规划（2018-2020 年）	2,014,300	25.6310	5,774,518	73.4781	70,000	0.8909
9	关于修改公司章程的议案	7,330,818	93.2814	458,000	5.8278	70,000	0.8908

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述除议案 9 之外其他议案为普通表决事项，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；议案 9 为特别决议事项，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三分之二以上通过。

2、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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋方斌、陈禄生

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(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均合法有效。

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
2018年5月18日