

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2019-033

福建水泥股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年8月28日

(二) 股东大会召开的地点：福州

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,022,073
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（%）	37.4527

(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 7 人，董事何友栋、姜丰顺因出差请假；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事张姝因公务原因请假；
- 3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加 2019 年度与实际控制人权属企业煤炭采购（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	20,841,951	99.2089	166,200	0.7911	0	0

- 2、议案名称：关于转让 4#、5#回转窑生产线水泥熟料产能指标并签订协议的议案

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	142,891,873	99.9090	130,200	0.0910	0	0

3、 议案名称：关于独立董事报酬的议案

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	142,855,873	99.8838	166,200	0.1162	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于选举董事的议案

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
4.01	王金星	142,854,873	99.8831	是
4.02	何友栋	142,854,873	99.8831	是
4.03	郑建新	142,854,873	99.8831	是
4.04	陈兆斌	142,854,873	99.8831	是
4.05	黄明耀	143,490,873	100.3278	是
4.06	姜丰顺	142,854,873	99.8831	是

5、 关于选举独立董事的议案

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
5.01	黄光阳	142,854,873	99.8831	是
5.02	林萍	142,854,873	99.8831	是
5.03	刘伟英	143,040,873	100.0131	是

6、 关于选举监事的议案

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
6.01	王振涛	142,854,873	99.8831	是
6.02	张姝	142,890,873	99.9083	是
6.03	彭家清	142,854,873	99.8831	是
6.04	叶凌燕	143,354,873	100.2327	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 (%)
1	关于增加 2019 年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案	751,000	82.7184	166,200	18.3060	0	0
4.01	王金星	12,850,833	98.7862				
4.02	何友栋	12,850,833	98.7862				
4.03	郑建新	12,850,833	98.7862				
4.04	陈兆斌	12,850,833	98.7862				
4.05	黄明耀	13,486,833	103.6752				
4.06	姜丰顺	12,850,833	98.7862				
5.01	黄光阳	12,850,833	98.7862				
5.02	林萍	12,850,833	98.7862				
5.03	刘伟英	13,036,833	100.2160				
6.01	王振涛	12,850,833	98.7862				
6.02	张姝	12,886,833	99.0629				
6.03	彭家清	12,850,833	98.7862				
6.04	叶凌燕	13,350,833	102.6298				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 《关于增加 2019 年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》涉及关联交易，关联股东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，已回避对该议案的表决。

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、 经鉴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

2019年8月29日