

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2018-033

福建水泥股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 10 月 25 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,800,222
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（%）	32.1573

(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，董事郑建新先生主持，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 6 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 3 人，监事王跃、彭家清、兰兴发、李日亮因公务请假；
- 3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；部分其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	122,800,222	100	0	0	0	0

(二) 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	关于增补公司董事的议案	12,887,133	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明：无。

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、蒋慧

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；

福建水泥股份有限公司

2018年10月26日