

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：临 2016-030

福建水泥股份有限公司 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 20 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）	142,400,073
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（%）	37.29

(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，董事长林德金先生主持，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 6 人，董事肖家祥及独立董事胡继荣、黄光阳因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事王跃、彭家清因工作原因、叶凌燕产假及职工监事兰兴发、罗志好因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书蔡宣能先生出席了本次会议；公司全体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：公司 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	142,400,073	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 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	142,400,073	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 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	142,400,073	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配方案

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	142,400,073	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告

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	142,400,073	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于聘任外部审计机构的议案

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	142,400,073	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：公司 2016 年度信贷计划

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	142,400,073	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：公司 2016 年度担保计划

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	142,113,273	99.80	286,800	0.20	0	0.00

9、议案名称：公司 2016 年度向实际控制人及其关联方融资计划

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	20,386,151	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：公司 2016 年度与实际控制人及其关联方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	20,386,151	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：福润销售公司 2016 年度与华润水泥福建公司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	142,400,073	100.00	0	0.00	0	0.00

12、会议还听取了《公司独立董事述职报告》

(二) 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 (%)
4	公司 2015 年度利润分配方案	12,396,033	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于聘任外部审计机构的议案	12,396,033	100.00	0	0.00	0	0.00
9	公司 2016 年度向实际控制人及其关联方融资计划	295,200	100.00	0	0.00	0	0.00
10	公司 2016 年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议案	295,200	100.00	0	0.00	0	0.00
11	福润销售公司 2016 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案	12,396,033	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9《公司 2016 年度向实际控制人及其关联方融资计划》和议案 10《公司 2016 年度与实际控制人及其关联方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的子公司，已回避对上述 2 个议案的表决。
- 2、议案 11《福润销售公司 2016 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》，交易对方华润水泥福建公司与持有本公司控股股东 49% 股权的华润水泥投资有限公司均受华润水泥控股有限公司（华润水泥）控制，且本公司董事何友栋先生（2016 年 3 月 8 日）兼任本公司总经理之前的十二个月内亦为华润水泥副总裁并兼任福建大区总经理，因此交易对方华润水泥福建公司为本公司的关联法人。本次会议，公司未发现有关联股东参与表决。

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、郝卿

- 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
2016年5月20日