

福建发展高速公路股份有限公司

2025 年第二次临时股东会



会议资料

中国·福州

2025 年 12 月 17 日

福建发展高速公路股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:30 开始

会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，确定唱票人、计票人、监票人
- 二、听取报告人报告议案：
《2025 年度中期利润分配预案》
- 三、股东审议、提问，公司相关负责人答疑
- 四、对上述议案进行投票表决
- 五、统计有效表决票
- 六、宣读表决结果
- 七、律师发表见证意见
- 八、与会董事签署股东会决议
- 九、主持人宣布会议结束

福建发展高速公路股份有限公司

2025 年度中期利润分配预案

各位股东及股东代表：

截止 2025 年 9 月 30 日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,137,146,968.68 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 2,744,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 137,220,000.00 元（含税），占 2025 年第三季度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 16.70%。

以上预案，请审议。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日