

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2026-001

福建水泥股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年1月8日

(二) 股东会召开的地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A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 | 449 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,433,882 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.5547 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，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）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事林传坤因公务请假。
- 2、董事会秘书列席了会议；其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年度与实际控制人权属企业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 | 1,795,157 | 50.7368 | 657,398 | 18.5801 | 1,085,620 | 30.6831 |

（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(%) |
| 1 | 关于 2026 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 | 1,795,157 | 50.7368 | 657,398 | 18.5801 | 1,085,620 | 30.6831 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案为普通决议案，经出席会议有效表决权过半数同意，获得通过。
2. 议案 1 涉及与实际控制人权属企业的关联交易事项，出席会议的关联股东为福建省建材（控股）有限责任公司（持股 131,895,707 股），为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司的子公司，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、蒋慧

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第 1 号》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。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2026 年 1 月 9 日