

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：2020-015

福建发展高速公路股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通大楼 26 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,487,594,620
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（%）	54.2047

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈岳峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《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 11 人，出席 7 人，董事吴新华先生、侯岳屏先生、吴玉姜女士、陈建煌先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事周春晖先生、沈锦洪先生、方晓东先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书何高文先生出席会议；副总经理陈成漳先生、财务负责人郑建雄先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	1,487,080,625	99.9654	362,300	0.0244	151,695	0.0102

2、 议案名称：2019 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	1,487,081,725	99.9655	362,300	0.0244	150,595	0.0101
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	1,487,036,325	99.9625	406,600	0.0273	151,695	0.0102

4、议案名称：2020 年度财务预算预案

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	1,482,323,007	99.6456	5,119,918	0.3442	151,695	0.0102

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	1,486,955,325	99.9570	638,195	0.0429	1,100	0.0001

6、议案名称：2019 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	1,487,080,625	99.9654	370,400	0.0249	143,595	0.0097

7、议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构的议案

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	1,487,036,325	99.9625	406,600	0.0273	151,695	0.0102

8、议案名称：关于选举陈建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	1,486,955,325	99.9570	488,700	0.0329	150,595	0.0101

特别说明：

1、经过本次股东大会补选，公司第八届董事会成员共 11 人，分别为：陈岳峰先生、吴新华先生、侯岳屏先生、程辛钱先生、徐梦先生、连雄先生、何高文先生、陈建华先生、蔡晓荣先生、吴玉姜女士、林兢女士；其中独立董事为陈建华先生、蔡晓荣先生、吴玉姜女士、林兢女士。

2、本次股东大会听取了公司 2019 年度独立董事述职报告。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,479,480,501	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,474,824	92.1212	638,195	7.8652	1,100	0.0136
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,568,918	80.0731	638,195	19.8925	1,100	0.0344
市值 50 万以上普通股股东	4,905,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	2019 年度利润分配预案	7,474,824	92.1212	638,195	7.8652	1,100	0.0136

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、普泽昆

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

福建发展高速公路股份有限公司
2020年6月30日