

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：临 2023-017

福建发展高速公路股份有限公司

2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,488,242,013
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（%）	54.2283

(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，由董事长方晓东先生主持，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 10 人，出席 7 人，董事史秀丽女士、侯岳屏先生、张善金先生因工作原因未出席。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事高莹女士因工作原因未出席。
- 3、董事会秘书杨帆先生出席会议；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：2022 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	1,487,027,107	99.9183	1,214,906	0.0817	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 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	1,486,796,907	99.9028	1,214,906	0.0816	230,200	0.0156

3、议案名称：2022 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	1,487,027,107	99.9183	1,214,906	0.0817	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	1,487,027,107	99.9183	1,214,906	0.0817	0	0.0000

5、议案名称：2022 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	1,487,027,107	99.9183	1,214,906	0.0817	0	0.0000

6、议案名称：2022 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	1,487,027,107	99.9183	1,214,906	0.0817	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请 2023 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	1,486,796,907	99.9028	1,214,906	0.0816	230,200	0.0156

8、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

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	494,195,278	99.6614	1,679,006	0.3386	0	0.0000

9、议案名称：关于选举李芸女士为公司第九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	1,486,836,607	99.9055	1,405,306	0.0944	100	0.0001

10、 议案名称：关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监事的议案

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	1,486,796,807	99.9028	1,214,906	0.0816	230,300	0.0156

(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 (%)
5	2022 年度利润分配预案	7,546,606	86.1336	1,214,906	13.8664	0	0.0000
7	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	7,316,406	83.5062	1,214,906	13.8663	230,200	2.6275
8	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	7,082,506	80.8365	1,679,006	19.1635	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、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）所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、上述议案 5、7、8 需要单独统计中小投资者计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所

律师：李青青、李燕梅

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。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023年6月29日