

福建水泥股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月30日 14点30分

召开地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月30日

至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年年度报告及其摘要	√
4	公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案	√
5	公司 2024 年度利润分配方案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	公司 2025 年度融资计划	√
8	公司 2025 年度融资担保计划	√
9.00	关于 2025 年度日常关联交易的议案	√
9.01	与福建能化集团权属企业的日常关联交易	√
9.02	与华润建材科技权属企业的日常关联交易	√
10	关于不再设监事会及修改公司章程的议案	√
11	关于修订股东大会议事规则的议案	√
12	关于修订董事会议事规则的议案	√

会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司 2025 年 4 月 22 日（议案 1—9）及 6 月 10 日（议案 10—12）披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：10、11、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：议案 9.01，关联股东为福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司及其他一致行动人、其他存在关联关系的股东；议案 9.02，如有关联股东应回避表决。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600802	福建水泥	2025/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间、地点

登记时间：2025 年 6 月 24 日 —6 月 29 日期间的工作日时间

上午：8:30—11:30； 下午：2:30—5:30

登记地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 9 层 915 室董秘办。

(二) 登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件）；代理人出席会议的，还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

3. 上述登记材料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间 2025 年 6 月 29 日 17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东

账户、联系电话及“股东大会”字样。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：0591-87617751

电子邮箱：linzy2010@qq.com

联系人：林国金、仇银君

邮编：350011

（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2025年6月10日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建水泥股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年年度报告及其摘要			
4	公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案			
5	公司 2024 年度利润分配方案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	公司 2025 年度融资计划			
8	公司 2025 年度融资担保计划			
9.00	关于 2025 年度日常关联交易的议案	----	----	----
9.01	与福建能化集团权属企业的日常关联交易			
9.02	与华润建材科技权属企业的日常关联交易			
10	关于不再设监事会及修改公司章程的议案			
11	关于修订股东大会议事规则的议案			
12	关于修订董事会议事规则的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。