

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：临 2026-015

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月25日

(二) 股东会召开的地点：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	412
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,612,511,247
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（%）	58.7564

(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，独立董事许明先生因工作原因未列席；
- 2、公司总经理钟永元先生、副总经理郑建雄先生、副总经理杨帆先生、财务负责人王彦女士、董事会秘书陈兵女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：2025 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	1,605,115,309	99.5413	4,142,713	0.2569	3,253,225	0.2018

#### 2、议案名称：2025 年度财务决算议案

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	1,605,077,159	99.5389	4,140,563	0.2567	3,293,525	0.2044

#### 3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	1,605,934,559	99.5921	6,457,538	0.4004	119,150	0.0075

4、议案名称：2025 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	1,605,247,309	99.5495	4,079,013	0.2529	3,184,925	0.1976

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度履职评价和薪酬核定及 2026 年度薪酬方案的议案

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	1,604,875,809	99.5264	7,193,788	0.4461	441,650	0.0275

6、议案名称：2026 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	1,605,882,309	99.5889	6,146,088	0.3811	482,850	0.0300

7、议案名称：关于聘请 2026 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	1,604,360,259	99.4945	4,779,463	0.2963	3,371,525	0.2092

8、议案名称：关于修订和制定公司治理相关制度的议案

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	1,587,986,690	98.4791	22,011,932	1.3650	2,512,625	0.1559

9、议案名称：关于选举乔红军先生为公司第十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	1,605,697,509	99.5774	4,062,713	0.2519	2,751,025	0.1707

10、议案名称：关于选举伍燕凌女士为公司第十届董事会董事的议案

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	1,605,186,309	99.5457	4,573,913	0.2836	2,751,025	0.1707

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 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	1,534,368,501	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	71,566,058	91.5837	6,457,538	8.2637	119,150	0.1526
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	26,353,844	93.1453	1,820,250	6.4335	119,150	0.4212
市 值 50 万以上普 通股股东	45,212,214	90.6974	4,637,288	9.3026	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 (%)
3	2025 年度利润 分配方案	71,566,058	91.5837	6,457,538	8.2637	119,150	0.1526
5	关于公司董事 2025 年度履职 评价和薪酬核 定及 2026 年度 薪酬方案的议	70,507,308	90.2288	7,193,788	9.2059	441,650	0.5653

	案						
7	关于聘请 2026 年度审计机构的议案	69,991,758	89.5691	4,779,463	6.1163	3,371,525	4.3146

(四) 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）所持有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、上述议案 3、议案 5 和议案 7 需要单独统计中小投资者计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（福州）事务所

律师：王江丽、郑莉琳

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日