

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2026-021

福建水泥股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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8月20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	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,250,946
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（%）	30.6058

(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8人，列席6人，独立董事黄和亮、林传坤列席会议。
- 2、董事会秘书陈胜祥先生列席了会议；其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补董事的议案

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	139,634,363	99.5603	488,318	0.3481	128,265	0.0916

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	139,666,263	99.5831	457,018	0.3258	127,665	0.0911

3、议案名称：关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案

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	1,915,636	76.8924	454,218	18.2320	121,465	4.8755

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于增补董事的议案	7,738,656	92.6204	488,318	5.8444	128,265	1.5352
2	关于续聘会计师事务所的议案	7,770,556	93.0021	457,018	5.4698	127,665	1.5281
3	关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案	1,915,636	76.8924	454,218	18.2320	121,465	4.8755

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次议案均为普通决议议案，经出席会议有效表决权过半数同意，获得通过。
2. 议案 3 涉及与实际控制人权属企业关联交易事项，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）、福建煤电股份有限公司（持股 5,361,000 股）、福建省石油化学工业有限公司（持股 502,920 股），该 3 个股东均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权属企业，已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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、韩叙

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《福建水泥股份有限公司章程》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 8 月 21 日