

证券代码：600033

证券简称：福建高速

公告编号：临 2025-021

## 福建发展高速公路股份有限公司

### 2024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：2025年6月18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	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,591,338,026
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（%）	57.9849

(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11人，出席9人，董事李晟先生和杨建国先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事7人，出席5人，监事李文海先生和高莹女士因工作原因未出席；

3、公司总经理钟永元先生、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：2024 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	1,582,009,721	99.4138	5,712,305	0.3589	3,616,000	0.2273

#### 2、 议案名称：2024 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	1,582,475,522	99.4430	5,093,704	0.3200	3,768,800	0.2370

#### 3、 议案名称：2024 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	1,582,045,971	99.4160	5,717,655	0.3592	3,574,400	0.2248

#### 4、议案名称：2024 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	1,573,151,321	98.8571	17,725,905	1.1138	460,800	0.0291

#### 5、议案名称：2024 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	1,582,346,972	99.4350	5,267,454	0.3310	3,723,600	0.2340

6、议案名称：关于聘请 2025 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	1,582,464,222	99.4423	4,829,404	0.3034	4,044,400	0.2543

7、议案名称：2025 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	1,572,084,554	98.7901	18,283,372	1.1489	970,100	0.0610

8、议案名称：关于修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构的议案

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	1,571,613,655	98.7605	15,927,821	1.0009	3,796,550	0.2386

(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	1,534,368,501	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	38,782,820	68.0764	17,725,905	31.1147	460,800	0.8089
其中:市值50万以下普通股股东	14,897,718	85.1071	2,296,142	13.1173	310,800	1.7756
市值50万以上普通股股东	23,885,102	60.5224	15,429,763	39.0974	150,000	0.3802

(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(%)
4	2024年度利润分配预案	38,782,820	68.0764	17,725,905	31.1147	460,800	0.8089
6	关于聘请2025年度审计机构的议案	48,095,721	84.4235	4,829,404	8.4771	4,044,400	7.0994
8	关于修订公司《章程》及其附件暨调整治理结构的议案	37,245,154	65.3773	15,927,821	27.9584	3,796,550	6.6643

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、除议案8外，其他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、议案 8 为特别决议议案，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三分之二以上通过；

3、上述议案 4、议案 6 和议案 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：国浩律师(福州)事务所

律师：王江丽、郑莉琳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、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

2025 年 6 月 19 日