

证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:2015-026

**福建发展高速公路股份有限公司
2014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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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:2015年6月18日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市金仕顿大酒店三楼

(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 | 56 |
| 2.出席会议的股东所持股份总数(股) | 1,482,791,693 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份总数(股) | 54,03 |

(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。

本次会议由本公司董事长黄祥谈先生主持,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8人,董事王敏先生和独立董事林志扬先生因工作原因未能亲自出席会议;

2.公司在任监事7人,出席7人;

3.公司董事会秘书何高文先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2014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 | 1,482,763,892 | 100 | 27,801 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2.议案名称:2014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 | 1,482,763,892 | 100 | 27,801 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3.议案名称:2014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 | 1,482,752,992 | 100 | 29,001 | 0.00 | 9,700 | 0.00 |

4.议案名称:2015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 | 1,482,754,092 | 100 | 27,901 | 0.00 | 9,700 | 0.00 |

5.议案名称:2014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 | 1,482,724,892 | 100 | 57,101 | 0.00 | 9,700 | 0.00 |

为了保证分红政策的延续性,公司股东大会批准以2014年12月31日总股本2,744,400,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1元(含税),本次派发红利总额为274,400,000.00元。

6.议案名称:2014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 | 1,482,754,192 | 100 | 27,801 | 0.00 | 9,700 | 0.00 |

7.议案名称:2014年度独立董事述职报告

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 | 1,482,763,892 | 100 | 27,801 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8.议案名称:关于聘请2015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 | 1,482,754,192 | 100 | 37,555 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9.议案名称:关于提高独立董事津贴标准的议案

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 | 1,482,754,192 | 100 | 37,555 | 0.00 | 0 | 0.00 |

10.议案名称:福建高速股东回报规划(2015-2017)

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 | 1,482,752,792 | 100 | 29,201 | 0.00 | 9,700 | 0.00 |

11.议案名称:关于修改公司章程的议案

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 | 1,482,754,192 | 100 | 27,801 | 0.00 | 9,700 | 0.00 |

1.