证券代码:600802　　证券简称:福建水泥

福建水泥股份有限公司

【2022】第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王金星、主管会计工作负责人谢增华及会计机构负责人(会计主管人员)章超华保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	514,240,490.31		-16.82
归属于上市公司股东的净利润	-48,593,850.87		-219.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,336,433.62		-269.38
经营活动产生的现金流量净额	-188,065,065.13		-802.63
基本每股收益(元/股)	-0.11		-219.16
稀释每股收益(元/股)	-0.11		-219.16
加权平均净资产收益率(%)	-2.55		减少4.88个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,611,850,143.28	4,646,355,241.00	-0.74
归属于上市公司股东的所有者权益	1,908,000,144.82	1,930,058,942.08	-1.14

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	19,394.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,247,702.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,104,088.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,080.13	
减:所得税影响额	2,523,137.24	
少数股东权益影响额(税后)	182,545.45	
合计	7,742,582.75	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(1-3月)	-219.16	主要是煤价较上年同期大幅上涨,销量较上年同期下降所致。
本报告期基本每股收益(元/股)(1-3月)	-219.16	同上
本报告期稀释每股收益(元/股)(1-3月)	-219.16	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省建材(控股)有限责任公司	国有法人	131,895,707	28.78	0	无	0
福建煤电股份有限公司	国有法人	14,521,000	3.17	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	4,792,499	1.05	0	无	0
赵向军	境内自然人	2,472,280	0.54	0	无	0
赵静	境内自然人	2,436,589	0.53	0	无	0
柳迎春	境内自然人	1,965,020	0.43	0	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	其他	1,877,000	0.41	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1,653,488	0.36	0	无	0
朱巍晨	境内自然人	1,627,800	0.36	0	无	0
上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰未来之星甲午私募证券投资基金	其他	1,600,000	0.35	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
福建省建材(控股)有限责任公司	131,895,707	人民币普通股	131,895,707			
福建煤电股份有限公司	14,521,000	人民币普通股	14,521,000			
香港中央结算有限公司	4,792,499	人民币普通股	4,792,499			
赵向军	2,472,280	人民币普通股	2,472,280			
赵静	2,436,589	人民币普通股	2,436,589			
柳迎春	1,965,020	人民币普通股	1,965,020			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	1,877,000	人民币普通股	1,877,000			
华泰证券股份有限公司	1,653,488	人民币普通股	1,653,488			
朱巍晨	1,627,800	人民币普通股	1,627,800			
上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰未来之星甲午私募证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、福建省建材(控股)有限责任公司(代表国家持有股份)与福建省煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福建能化集团的权属企业,二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、除上述情况外,公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述前10名股东中投资者信用证券账户持有数量为:赵向军2472280股、赵静2436589股、上海瓦洛兰投资管理有限公司-上海瓦洛兰未来之星甲午私募证券投资基金1600000股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	149,404,064.93	261,442,562.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,930,443.45	76,246,200.35
衍生金融资产		
应收票据	46,781,334.39	46,803,513.22
应收账款	316,178.10	262,858.92
应收款项融资	140,523,167.13	115,267,030.92
预付款项	7,857,998.99	1,387,977.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,187,868.39	29,346,579.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	356,536,132.78	302,701,960.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,869,226.49	62,198,865.67
流动资产合计	839,406,414.65	895,657,549.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,200,000.00	10,200,000.00
其他权益工具投资	668,466,864.00	626,716,584.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,319,659.02	26,623,055.70
固定资产	2,513,648,682.27	2,575,025,656.94
在建工程	60,483,937.47	26,668,430.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,837,623.75	8,602,269.95
无形资产	351,082,134.32	355,619,297.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	76,329,700.77	77,427,706.66
递延所得税资产	24,489,612.60	24,585,816.19
其他非流动资产	33,585,514.43	19,228,874.86
非流动资产合计	3,772,443,728.63	3,750,697,691.54
资产总计	4,611,850,143.28	4,646,355,241.00
流动负债:		
短期借款	996,804,805.55	865,868,075.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	664,319,508.12	648,589,697.09
预收款项	6,249,333.06	6,441,253.97
合同负债	55,652,115.41	70,206,026.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,323,335.71	87,961,795.47
应交税费	28,985,699.45	83,144,941.32
其他应付款	163,988,203.27	163,412,902.46
其中:应付利息	325,479.45	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,057,235.80	23,890,356.49
其他流动负债	19,055,446.40	44,715,311.77
流动负债合计	1,957,435,682.77	2,044,230,360.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	426,113,837.26	334,327,998.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,050,203.68	6,607,987.04
长期应付款	2,364,936.29	2,313,200.09
长期应付职工薪酬	11,840,791.97	10,528,030.56
预计负债		
递延收益	32,348,380.41	32,167,853.29
递延所得税负债	152,363,146.37	141,925,576.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	633,081,295.98	527,870,645.45
负债合计	2,590,516,978.75	2,572,101,006.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	458,248,400.00	458,248,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	126,133,621.18	126,253,891.18
减:库存股		
其他综合收益	434,952,181.09	403,639,471.09
专项储备	11,810,787.55	16,468,173.94
盈余公积	96,547,808.73	96,547,808.73
一般风险准备		
未分配利润	780,307,346.27	828,901,197.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,908,000,144.82	1,930,058,942.08
少数股东权益	113,333,019.71	144,195,292.88
所有者权益(或股东权益)合计	2,021,333,164.53	2,074,254,234.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,611,850,143.28	4,646,355,241.00

公司负责人:王金星 主管会计工作负责人:谢增华 会计机构负责人:章超华

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	514,240,490.31	618,244,480.84
其中:营业收入	514,240,490.31	618,244,480.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,328,396.28	590,975,484.22
其中:营业成本	495,119,271.75	518,724,665.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,963,410.46	9,656,970.39
销售费用	14,155,283.09	10,590,951.10
管理费用	61,777,119.18	39,040,855.33
研发费用	-	-
财务费用	11,313,311.80	12,962,042.19
其中:利息费用	12,149,411.34	13,966,618.55
利息收入	876,190.75	1,168,486.56
加:其他收益	2,247,702.06	1,285,932.64
投资收益(损失以"-"号填列)	8,104,088.50	68,152.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-	106,155.15
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-43,319.11	-72,741.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	7,781,531.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-66,779,434.52	36,437,026.61
加:营业外收入	252,726.68	1,103,571.70
减:营业外支出	156,251.80	51,138.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-66,682,959.64	37,489,460.14
减:所得税费用	696,721.12	5,306,113.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-67,379,680.76	32,183,346.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-67,379,680.76	32,183,346.53
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-48,593,850.87	40,778,830.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-18,785,829.89	-8,595,483.53
六、其他综合收益的税后净额	31,312,710.00	73,920,424.50
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,312,710.00	73,920,424.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	31,312,710.00	73,920,424.50
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	31,312,710.00	73,920,424.50
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-36,066,970.76	106,103,771.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,281,140.87	114,699,254.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-18,785,829.89	-8,595,483.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.11	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.09

公司负责人:王金星 主管会计工作负责人:谢增华 会计机构负责人:章超华

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	429,757,617.55	507,307,811.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	152,271.45	10,589,930.15
收到其他与经营活动有关的现金	39,675,715.28	16,998,866.64
经营活动现金流入小计	469,585,604.28	534,896,608.09
购买商品、接受劳务支付的现金	367,268,734.49	302,814,800.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	129,728,695.59	116,844,803.86
支付的各项税费	70,466,336.60	60,253,284.74
支付其他与经营活动有关的现金	90,198,902.73	28,218,018.74
经营活动现金流出小计	657,660,669.41	508,130,907.62
经营活动产生的现金流量净额	-188,065,065.13	26,765,700.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,210,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	82,436,871.56	920,450.36
投资活动现金流入小计	82,436,871.56	11,130,450.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,667,496.97	111,133,218.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,880.78	74,114.31
投资活动现金流出小计	38,683,377.75	111,207,332.58
投资活动产生的现金流量净额	43,753,493.81	-100,076,882.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	202,900,000.00	638,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	202,900,000.00	688,180,000.00
偿还债务支付的现金	159,500,000.00	749,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,115,709.99	12,211,779.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,300.00
筹资活动现金流出小计	170,615,709.99	811,212,079.98
筹资活动产生的现金流量净额	32,284,290.01	-123,032,079.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-112,027,281.31	-196,343,261.73
加:期初现金及现金等价物余额	246,736,336.90	454,656,671.96
六、期末现金及现金等价物余额	134,709,055.59	258,313,410.23

公司负责人:王金星 主管会计工作负责人:谢增华 会计机构负责人:章超华

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

董事长:王金星

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月27日

(上接B722版)

除上述修改外,因增加、删减条款,涉及的条款还相应调整序号。

本次修改尚需提交公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向登记机关办理《公司章程》的工商变更、备案登记等手续。本次修改事项如涉及有关机关审批的,最终以工商登记机关核准登记后的版本为准。

本次修改后的章程全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2022-013

福建水泥股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的公告

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个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》,同意根据《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程,修订《公司股东大会议事规则》部分条款,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》及本公司章程等规定,特制定本规则。	第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》及本公司章程等规定,特制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 ……	第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 ……
第三条本规则自生效之日起,即成为对公司股东、董事、监事、高级管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。	第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; …… (十五)审议股权激励计划; ……	第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; …… (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; ……
	第五条 公司发生的交易达到以下标准之一的,须经股东大会审议通过。 (一)非日常经营性交易事项(关联交易除外) 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上; 2.交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 3.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元; 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元; 6.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。 (二)关联交易 与关联人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。 (三)提供担保事项 1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; 2.公司及其控股子公司的对外担保,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; 3.公司及其控股子公司对外提供的担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保; 4.按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; 5.为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; 6.对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; 7.上证所或者公司章程规定的其他担保。 (四)提供财务资助 1.单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%; 2. 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%; 3.最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%; 4.上证所或者公司章程规定的其他情形。 上述交易事项的界定、涉及金额、财务指标计算的标准以《上海证券交易所股票上市规则》为准。
第五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。…… 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会福建监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。
	第八条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 …… 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

证券代码:600802　证券简称:福建水泥　编号:临2022-014

福建水泥股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告

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个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》,同意公司根据公司章程,结合公司实际情况,修订公司董事会议事规则部分条款,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第二条 董事会办公室 董事会下设董事会秘书处,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人。证券事务代表应当协助董事会秘书履行职责,并在董事会秘书不能履行职责时,应当依据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,代为履行其职责并行使相应权利。	第2条 董事会办公室 董事会下设董事会秘书办公室,处理董事会日常事务,并作为公司投资者关系管理的日常机构。 董事会秘书负责管理董事会秘书办公室,保管董事会印章。证券事务代表协助董事会秘书履行职责,并在董事会秘书不能履行职责时,应当依据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,代为履行其职责并行使相应权利。
第四条 董事长办公会 董事会设立董事长办公会制度。在董事会闭会期间,根据需要由董事长召集董事长办公会。 董事会闭会期间,董事会授权董事长办公会审议决定公司主营业务范围内投资(含收购、出售资产)额占公司最近一期经审计净资产10%以下的项目;审议决定公司非主营业务范围内的投资(非关联交易)额占公司最近一期经审计净资产5%以下的项目。审议事项需向随后召开的董事会会议报告。上海证券交易所《股票上市规则》另有规定的,从其规定。 董事长办公会由董事长主持,监事会主席、副董事长、总经理、党委书记、董事会秘书、财务负责人及与会议商议事项有关的人员参加董事长办公会。 董事长办公会主要内容: (一)了解公司生产经营情况和财务状况,检查董事会决议实施情况并及时处理应由董事长、法定代表人审批的事项,以及董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的事项。 (二)根据需要对拟提交董事会审议的事项进行预先审议。 (三)其他需要董事长办公会处理的事项。	第4条 董事会职权 第4.1条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 第4.2条 董事会权限及授权: (一)以下事项由董事会审议决定: 1.未达到公司章程第四十一条或第四十二条规定需提交股东大会审议决定的非日常经营性交易、提供担保、提供财务资助事项;达到《上海证券交易所股票上市规则》及时披露标准但未达到公司章程第四十二条规定需提交股东大会审议决定的关联交易事项。 提供担保、提供财务资助事项除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 2.在公司有效资产范围内,决定为本公司债务进行资产抵押的事项。 3.法律、法规允许的流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生品种投资额占公司最近一期经审计净资产8%以下的项目。 (二)经董事会通过,以下事项由总经理决定: 1.未达到《上海证券交易所股票上市规则》及时披露标准的关联交易事项(提供担保除外); 2.董事会根据公司实际情况,另行制定授权管理办法,该办法规定的授权总经理决定的非日常经营性交易事项。
第五条 定期会议 董事会每年至少召开四次定期会议。 董事会每年至少在每一会计年度结束之日起4个月内、在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内,并在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内各召开一次定期会议。	第5条 定期会议 董事会每年至少召开二次定期会议。 董事会每年至少在每一会计年度结束之日起4个月内、在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内各召开一次定期会议。
第二十一条 决议的形成 除本规则第二十条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。 董事会根据本公司《公司章程》的规定,在其权限范围内对担保事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。	第21条 决议的形成 除本规则第22条规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。 董事会根据本公司《公司章程》的规定,在其权限范围内对担保事项或者对财务资助交易事项作出决议,除公司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

修改后的董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600802证券简称:福建水泥公告编号:临2022-015

福建水泥股份有限公司 关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月19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:2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:福建水泥股份有限公司董事会

(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:2022年5月19日14点

召开地点:福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(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2022年5月19日至2022年5月19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号一规范运作》等有关规定执行。

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2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年年度报告	√
4	公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	√
5	公司2021年度利润分配方案	√
6	公司2022年度融资计划	√
7	公司2022年度担保计划	√
8.00	关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案	√
8.01	向关联人购买煤炭	√
8.02	向关联人购买原材料	√
8.03	向建材控股销售水泥	√
8.04	接受关联人直购电技术服务	√
8.05	向建材控股借款	√
8.06	接受集团财务公司金融服务	√
9	关于修改公司章程的议案	√
10	关于修订股东大会议事规则的议案	√
11	关于修订董事会议事规则的议案	√
12	关于修订监事会议事规则的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于增补董事的议案	应选董事(3)人
13.01	增补华万征先生为非独立董事	√
13.02	增补郑胜祥先生为非独立董事	√
13.03	增补谢增华女士为非独立董事	√

会议还将听取《公司独立董事2020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2022年4月29日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《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:9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、13

4、涉