

福建发展高速公路股份有限公司 2022年第一季度报告

资产负债表 2022年3月31日 vs 2021年12月31日

合并现金流量表 2022年1-3月 vs 2021年第一季度

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...

重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 是 V 否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表

非经常性损益项目和金额

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

变动比例(%) 主要原因

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

前10名无限售条件流通股持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况 (续)

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

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

(二)财务报表 合并资产负债表

编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

合并现金流量表 2022年1-3月 vs 2021年第一季度

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

公允价值变动收益 投资收益

议案名称 议案名称

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第九届董事会第七次会议决议公告

(公告编号:临2022-009)、第九届监事会第四次会议决议公告(公告编号:临2022-010)及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台

(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:voto.sseinfo.com)进行投票

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票

投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会

(具体情况详见下表),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股份代码 股份简称 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法 (一)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的营业执照复印件、法定代表人的书面委托书

、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

(三)拟出席会议的股东请于2022年5月26日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、其他事项 (一)参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

(二)会议联系方式: 联系地址:福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码:350001

特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司董事会 2022年4月30日

福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知

。本次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开,会议应到董事10人,实到董事10人,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《2022年第一季度报告》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司经理层薪酬管理办法》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司对外捐赠管理办法》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司负债管理制度》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司担保管理制度》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《福建发展高速公路股份有限公司“十四五”发展规划》。表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2022年4月30日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临2022-016

福建发展高速公路股份有限公司 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26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)股东大会类别和届次

(二)年度股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2022年5月26日15:00分

召开地点:福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室

(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26日

至2022年5月26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上午9:15-15:00;

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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第九届董事会第七次会议决议公告

(公告编号:临2022-009)、第九届监事会第四次会议决议公告(公告编号:临2022-010)及公司公布的其他相关材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台

(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:voto.sseinfo.com)进行投票

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票

投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会

(具体情况详见下表),并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股份代码 股份简称 股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法 (一)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

、本人身份证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的营业执照复印件、法定代表人的书面委托书

、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东账户卡。

(三)拟出席会议的股东请于2022年5月26日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、其他事项 (一)参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

(二)会议联系方式: 联系地址:福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码:350001

特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司董事会 2022年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书 福建发展高速公路股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,

并代为行使表决权。 委托人持普通股票: 委托人持优先股票: 委托人股东账户号:

序号 议案名称 投票 反对 弃权

序号 议案名称 投票 反对 弃权

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会各董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

董事候选人选举

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示: 序号 议案名称 投票方式 方式二 方式三 方式四