

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：2015-26

安徽海螺水泥股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市九华南路 1011 号本公司会议室
- (三) 出席会议的普通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	43
其中：A 股股东人数	42
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,778,243,820
其中：A 股股东持有股份总数	2,067,874,710
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	710,369,110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.5691

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.3606
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.2085

(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。

2015 年第二次临时股东大会由本公司董事会召集，由董事长郭文叁先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨开发先生出席会议；公司部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及表决本公司为子公司及参股公司银行借款提供担保的议案。

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	2,050,740,493	99.1714	13,241,917	0.6404	3,892,300	0.1882
H 股	377,557,997	53.1496	332,811,113	46.8504	0	0
普通股 合计：	2,428,298,490	87.4041	346,053,030	12.4558	3,892,300	0.1401

(二) 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(%)
1	审议及表决本公司为子公司及参股公司银行借款提供担保的议案	101,870,566	85.60	13,241,917	11.13	3,892,300	3.27

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2015年第二次临时股东大会只有一项议案，为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、马宏继

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

安徽海螺水泥股份有限公司
2015年11月16日