

## 唐山冀东水泥股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开情况

1. 会议通知情况：本公司召开 2016 年第一次临时股东大会的通知及补充通知于 2016 年 6 月 30 日、2016 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-053、2016-060）。

### 2. 会议召开时间：

（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场会议召开时间为：2016 年 7 月 15 日下午 14 时

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 15 日，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 7 月 14 日，下午 15：00 至 2016 年 7 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。

3. 会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路 233 号公司会议室

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长张增光先生

7. 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 60 人，共持有公司股份 720,463,554 股，占公司总股的 53.4658%。其中：出席现场会议表决的股东及股东代表 3 人，代表股份 619,737,278 股，占公司总股份的 45.9909%；通过网络投票的股东 57 人，代表股份 100,726,276 股，占公司总股份的 7.4749%。参与表决的中小投资者（持有公司总股本 5%以下股份的股东，以下同）57 人，代表股份 100,726,276 股，占出席本次股东大会股份总数的 7.4749%。

公司董事、监事、高管人员出席了会议；公司聘请的见证律师及本次重组的法律顾问、财务顾问列席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

议案一：逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

#### 1. 本次重组的方式

同意 423,170,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,714,276 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 2. 发行股份购买资产

##### （1）交易对方及发行对象

同意 423,170,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,714,276 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%；

弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。)

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (2) 交易标的

同意 423,170,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小股东同意 100,714,276 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。)

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (3) 标的资产的定价依据及交易价格

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。)

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (4) 期间损益的安排

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小同同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；

反对 6,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%;弃权 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。)

关联股东回避表决情况:控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份,回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (5) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

同意 423,170,254 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%;反对 6,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小股东同意 100,713,976 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%;反对 6,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%;弃权 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。)

关联股东回避表决情况:控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份,回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (6) 发行股票的种类和面值

同意 423,170,254 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%;反对 6,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小股东同意 100,713,976 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%;反对 6,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%;弃权 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。)

关联股东回避表决情况:控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份,回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (7) 发行方式和认购方式

同意 423,170,254 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%;反对 6,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中

小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。).

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (8) 定价基准日和发行价格

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。).

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (9) 发行数量

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。).

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (10) 限售期安排

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；

弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### （11）上市地点

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### （12）滚存未分配利润的安排

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3. 支付现金购买资产

#### （1）交易对方

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## （2）交易标的

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## （3）标的资产的定价依据及交易价格

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### （4）期间损益的安排

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### （5）以本次配套融资募集资金支付现金交易对价

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 4. 配套融资

#### （1）发行对象

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持



有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (2) 发行股票的种类和面值

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (3) 发行方式

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (4) 定价基准日和发行价格

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### （5）发行数量

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### （6）限售期安排

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### （7）上市地点

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。（其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；

弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。)

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (8) 滚存未分配利润的安排

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。)

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### (9) 本次配套融资资金用途

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。)

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 5. 其他安排

#### (1) 发行时间

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中

小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。).

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## (2) 决议的有效期

同意 423,170,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。(其中中小股东同意 100,713,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%。).

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案二：审议《关于〈唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要〉的议案》

同意 423,176,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股。(其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股)。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案三：审议《关于募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案》

同意 423,176,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股。（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股）

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案四：审议《关于公司与北京金隅股份有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

同意 423,176,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股。（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案五：审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》

同意 423,176,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案六：审议《关于提请股东大会同意北京金隅股份有限公司免

于履行要约收购义务的议案》

同意 423,176,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案七：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意 720,457,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股）。

上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案八：审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》

同意 720,457,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案九：审议《关于签署〈金融服务协议〉的议案》

同意 423,176,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.0063%；弃权 0 股）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十：审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

同意 720,457,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十一：审议《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》

同意 720,457,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中中小股东同意 100,720,276 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9940%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0060%；弃权 0 股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十二：审议《关于本次发行不构成即期回报摊薄的说明》

同意 720,457,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股）。

上述议案获得本次会议表决通过。

议案十三：审议《关于公司与交易对方签署〈业绩补偿协议〉的议案》

同意 423,176,254 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9985%；反对 6,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中中小股东同意 100,719,976 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9937%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0063%；弃权 0 股）。

关联股东回避表决情况：控股股东冀东发展集团有限责任公司持有 297,281,000 股股份，回避了该议案的表决。

上述议案获得本次会议表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2. 律师姓名：郭斌 贺伟平

3. 结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、股东提交临时提案的主体资格和程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的 2016 年第一次临时股东大会决议。

2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日