证券代码：600801 900933　　证券简称：华新水泥 华新 B 股　　公告编号：2017-016

华新水泥股份有限公司
2016 年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：2017 年 4 月 20 日

(二)　股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷大道国际企业中心 5 号楼公司武汉业务中心 1 楼 4 号会议室

(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
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	903,762,314
其中：A 股股东持有股份总数	564,526,811
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	339,235,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	60.3485

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.6962
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.6523

(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，董事 Daniel Bach 先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杨小兵先生因工作原因未能出席；
3、公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议，公司副总裁杨群进先生、孔玲玲女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 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	564,526,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	339,235,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	903,762,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2016 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	564,526,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	339,235,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	903,762,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

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	564,526,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	339,235,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	903,762,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配方案

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	564,526,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	339,235,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	903,762,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	564,526,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	338,580,303	99.8068	655,200	0.1932	0	0.0000
普通股合计：	903,107,114	99.9275	655,200	0.0725	0	0.0000

6、 议案名称：关于发行中期票据的议案

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	564,526,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	339,235,503	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	903,762,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于选举 Martin Kriegner 先生为公司第八届董事会董事的议案

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	564,526,811	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	338,580,303	99.8068	655,200	0.1932	0	0.0000
普通股合计：	903,107,114	99.9275	655,200	0.0725	0	0.0000

8、 议案名称：关于实施公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划的议案

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	563,480,475	99.9296	396,600	0.0704	0	0.0000
B 股	309,759,860	91.4131	28,586,153	8.4360	511,020	0.1509
普通股合计：	873,240,335	96.7328	28,982,753	3.2105	511,020	0.0567

(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（%）
4	公司 2016 年度利润分配预案	94,155,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于选举 Martin Kriegner 先生为公司第八届董事会董事的议案	93,500,118	99.3041	655,200	0.6959	0	0.0000
8	关于实施公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划的议案	64,661,545	68.6754	28,982,753	30.7818	511,020	0.5428

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 表决时，出席本次股东大会且作为公司 2017-2019 年核心管理人员长期激励计划的激励对象的关联股东回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

律师：韩菁女士、梅梦元女士

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人

员的资格、召集人资格合法有效；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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华新水泥股份有限公司
2017 年 4 月 21 日