证券代码：873469　　证券简称：银杉股份　　主办券商：开源证券

江西银杉白水泥股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾嵘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年半年度公司权益分派的议案》

1、议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，母公司未分配利润余额为 29,412,309.17 元，合并财务报表未分配利润余额为 32,254,524.46 元。公司本次权益分派预案如下：1）公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元，本次权益分派共预计派发现金红利 4,000,000 元；2）公司目前总股本为 20,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送 10 股，合计派送 20,000,000 股。本次未分配利润转增股本实施完毕后，公司总股本由 20,000,000 股增至 40,000,000 股。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：

拟根据 2020 年半年度利润分配方案，对公司章程中总股本数进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西银杉白水泥股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日