

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2023-004

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年3月10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) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 3 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室

(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 2023 年 3 月 10 日

至 2023 年 3 月 10 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交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案	√
1.01	(一) 本次交易方案概述	√
1.02	置出资产和置入资产	√
1.03	定价原则及交易价格	√
1.04	交易价格及支付方式	√
1.05	发行方式	√
1.06	发行股份的种类和面值	√
1.07	定价基准日、定价依据和发行价格	√
1.08	发行对象和发行数量	√
1.09	锁定期安排	√
1.10	上市地点	√
1.11	滚存未分配利润安排	√
1.12	发行股份的种类和面值	√
1.13	定价基准日、定价依据和发行价格	√
1.14	发行方式、发行对象及认购方式	√
1.15	募集配套资金金额及发行数量	√
1.16	锁定期安排	√
1.17	上市地点	√
1.18	募集配套资金用途	√

1.19	滚存未分配利润安排	√
1.20	置出资产的交割	√
1.21	置入资产的交割	√
1.22	新股发行登记	√
1.23	置入资产	√
1.24	置出资产	√
1.25	(七) 违约责任	√
1.26	(八) 业绩承诺补偿及期末资产减值补偿	√
1.27	(九) 决议有效期	√
2	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	√
3	关于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	√
4	关于签署附生效条件的交易协议(含补充协议)的议案	√
5	关于公司本次交易构成重大资产重组的议案	√
6	关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案	√
7	关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案	√
8	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
10	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案(更新稿)	√
11	关于提请股东大会审议同意中国交通建设股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第一次临时会议、第三次临时会议、第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年5月12日、2022年12月29日、2023年1月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告。

2、特别决议议案：1-12。

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-12。

应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司、其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(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：vote.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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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），并可以以书面形式委托代理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	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600720	祁连山	2023/3/2

(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) 登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

(二) 登记时间：

2023年3月3日-3月9日，上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00(节假日除外)。

(三) 登记地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

截至 2023 年 3 月 2 日（股权登记日）交易结束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全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：李小胜 朱玉玲

联系电话：0931-4900608 4900619

传真：0931-4900697

2、会议费用

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2023年1月11日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案			
1.01	（一）本次交易方案概述			
1.02	置出资产和置入资产			
1.03	定价原则及交易价格			
1.04	交易价格及支付方式			
1.05	发行方式			
1.06	发行股份的种类和面值			
1.07	定价基准日、定价依据和发行价格			
1.08	发行对象和发行数量			
1.09	锁定期安排			
1.10	上市地点			
1.11	滚存未分配利润安排			
1.12	发行股份的种类和面值			

1.13	定价基准日、定价依据和发行价格			
1.14	发行方式、发行对象及认购方式			
1.15	募集配套资金金额及发行数量			
1.16	锁定期安排			
1.17	上市地点			
1.18	募集配套资金用途			
1.19	滚存未分配利润安排			
1.20	置出资产的交割			
1.21	置入资产的交割			
1.22	新股发行登记			
1.23	置入资产			
1.24	置出资产			
1.25	（七）违约责任			
1.26	（八）业绩承诺补偿及期末资产减值补偿			
1.27	（九）决议有效期			
2	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案			
3	关于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案			
4	关于签署附生效条件的交易协议（含补充协议）的议案			
5	关于公司本次交易构成重大资产重组的议案			
6	关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案			
7	关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案			

8	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案			
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
10	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（更新稿）			
11	关于提请股东大会审议同意中国交通建设股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。