

## 安徽海螺水泥股份有限公司 2023 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法律责任。

**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：2024 年 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室
- (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	69
其中：A 股股东人数	68
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）	2,518,844,618
其中：A 股股东持有股份总数	2,011,422,606
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	507,422,012
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（%）	47.73
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.61

(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。

本公司 2023 年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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（其中，执行董事王建超先生、独立非执行董事张云燕女士以通讯方式参会）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会，部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议和表决公司 2023 年度董事会报告

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	1,977,807,320	98.33	33,277,083	1.65	338,203	0.02
H 股	331,409,863	65.31	172,173,149	33.93	3,839,000	0.76
普通股合计：	2,309,217,183	91.68	205,450,232	8.16	4,177,203	0.16

- 2、议案名称：审议和表决公司 2023 年度监事会报告

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	2,010,094,476	99.93	989,930	0.05	338,200	0.02
H 股	494,520,645	97.46	10,548,867	2.08	2,352,500	0.46
普通股合计:	2,504,615,121	99.43	11,538,797	0.46	2,690,700	0.11

3、议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之 2023 年度财务报告

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	2,009,739,276	99.91	1,345,130	0.07	338,200	0.02
H 股	474,347,576	93.48	30,721,936	6.06	2,352,500	0.46
普通股合计:	2,484,086,852	98.62	32,067,066	1.27	2,690,700	0.11

4、议案名称：审议和表决关于聘请 2024 年度财务和内控审计师并决定其酬金的议案

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	2,011,022,706	99.98	121,700	0.01	278,200	0.01
H 股	506,059,762	99.73	511,750	0.10	850,500	0.17
普通股合计:	2,517,082,468	99.93	633,450	0.03	1,128,700	0.04

5、议案名称：审议和表决 2023 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	2,011,293,106	99.99	129,500	0.01	-	-
H 股	506,571,512	99.83	-	-	850,500	0.17
普通股合计：	2,517,864,618	99.96	129,500	0.01	850,500	0.03

6、议案名称：审议和表决关于本公司及其附属公司为 48 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案

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	2,011,047,806	99.98	374,800	0.02	-	-
H 股	506,073,512	99.73	498,000	0.10	850,500	0.17
普通股合计：	2,517,121,318	99.93	872,800	0.04	850,500	0.03

7、议案名称：审议和以特别方式表决关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司注册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	2,011,052,606	99.98	370,000	0.02	-	-
H 股	497,531,277	98.05	9,040,235	1.78	850,500	0.17
普通股合计：	2,508,583,883	99.59	9,410,235	0.38	850,500	0.03

8、议案名称：审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》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	1,969,161,782	97.90	41,904,124	2.08	356,700	0.02
H 股	213,357,178	42.05	293,066,989	57.75	997,845	0.20
普通股合计：	2,182,518,960	86.65	334,971,113	13.30	1,354,545	0.05

9、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案

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	1,962,262,497	97.56	49,160,109	2.44	-	-
H 股	80,199,114	15.80	426,372,398	84.03	850,500	0.17
普通股合计：	2,042,461,611	81.09	475,532,507	18.88	850,500	0.03

10、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定回购境外上市外资股的议案

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	2,011,064,606	99.98	358,000	0.02	-	-
H 股	505,777,009	99.68	724,225	0.14	920,778	0.18
普通股合计：	2,516,841,615	99.92	1,082,225	0.04	920,778	0.04

(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(%)
5	审议和表决 2023 年度利润分配方案	82,423,092	99.84	129,500	0.16	-	-
6	审议和表决关于本公司及其附属公司为 48 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案	82,177,792	99.55	374,800	0.45	-	-
9	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案	33,392,483	40.45	49,160,109	59.55	-	-
10	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定回购境外上市外资股的议案	82,194,592	99.57	358,000	0.43	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年度股东大会审议的第 7-10 项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议案，已经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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：车继晗、郑嘉炜

2、 律师见证结论意见：

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

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024年5月30日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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