

证券代码：000789  
债券代码：127017  
债券代码：149876

证券简称：万年青  
债券简称：万青转债  
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2024-54

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议决定于2024年9月20日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2024年8月26日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年9月20日14:30

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年9月20日9:15-9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

(2) 通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）投票时间为2024年9月20日9:15-15:00内的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会设置现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2024年9月13日下午交易结束后，在中国登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年9月13日。

7. 出席对象：

(1) 截止2024年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 会议议题

(1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：

① 选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事；

② 选举李小平先生为公司第十届董事会非独立董事；

③ 选举陈钊先生为公司第十届董事会非独立董事；

④ 选举晏国哲先生为公司第十届董事会非独立董事；

⑤ 选举李世锋先生为公司第十届董事会非独立董事；

⑥ 选举韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事。

(2) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：

① 选举黄从运先生为公司第十届董事会独立董事；

② 选举邹玲女士为公司第十届董事会独立董事；

③ 选举崔伟先生为公司第十届董事会独立董事。

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据公司章程的规定，议案(1)、(2)中非独立董事、独立董事均采用累积投票制

的方式进行选举，且独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(3)审议《关于公司监事会换届选举的议案》：

①选举徐正华先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

②选举朱晔先生为公司第十届监事会非职工代表监事；

③选举袁帅发先生为公司第十届监事会非职工代表监事。

根据公司章程规定，本议案采取累积投票方式进行选举。

2. 提案审议及披露情况：本次股东大会拟审议议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，上述议案内容于2024年8月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举李小平先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈钊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举晏国哲先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举李世锋先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举黄从运先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举邹玲女士为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举崔伟先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（3）人

3.01	选举徐正华先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱晔先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举袁帅发先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2024年9月19日的9:00-11:30和14:00-17:00。

3. 登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼225室证券部。

4. 登记手续：

(1) 于2024年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月19日15:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1。

#### 六、其他事项

联系人：熊汉南、易学东

联系电话：0791-88120789

传真：0791-88160230

邮箱：[zqb@wnq.com.cn](mailto:zqb@wnq.com.cn)

邮编：330096

地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼  
225室证券部现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

### 七、备查文件

1. 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2. 江西万年青水泥股份有限公司第九届监事会第七次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2024年8月28日

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

#### 一、网络投票的程序

1. 本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“水泥投票”。

2. 填报选举票数：

本次会议提案全部为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数。

(1) 选举非独立董事：可表决票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

(2) 选举独立董事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

(3) 选举非职工代表监事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名非职工代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

## 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年9月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为：2024年9月20日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

致：江西万年青水泥股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	填报选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李小平先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陈钊先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举晏国哲先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李世锋先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.06	选举韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举黄从运先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举邹玲女士为公司第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举崔伟先生为公司第十届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（3）人	
3.01	选举徐正华先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举朱晔先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举袁帅发先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√	

注：1. 本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

2. 如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：是否

3. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效期：自签署日至本次股东大会结束