

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：2025-18

安徽海螺水泥股份有限公司 2024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：2025年5月29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	1,151
其中：A股股东人数	1,150
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）	2,771,303,904
其中：A股股东持有股份总数	2,117,100,018
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	654,203,886
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（%）	52.52
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	40.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.40

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本公司 2024 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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书虞水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 2024 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	2,075,728,929	98.05	41,124,889	1.94	246,200	0.01
H 股	428,955,075	65.57	224,167,811	34.26	1,081,000	0.17
普通股合计：	2,504,684,004	90.38	265,292,700	9.57	1,327,200	0.05

2、议案名称：审议和表决公司 2024 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	2,115,397,498	99.92	1,447,620	0.07	254,900	0.01
H 股	650,106,324	99.37	3,016,562	0.46	1,081,000	0.17
普通股合计:	2,765,503,822	99.79	4,464,182	0.16	1,335,900	0.05

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 2024 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	2,115,483,613	99.92	1,368,505	0.07	247,900	0.01
H 股	650,090,324	99.37	3,032,562	0.46	1,081,000	0.17
普通股合计:	2,765,573,937	99.79	4,401,067	0.16	1,328,900	0.05

4、议案名称：审议和表决 2024 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	2,115,774,290	99.94	1,104,628	0.05	221,100	0.01
H 股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计:	2,768,912,048	99.91	2,169,756	0.08	222,100	0.01

5、议案名称：审议和表决《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》

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	2,115,947,390	99.94	1,025,428	0.05	127,200	0.01
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计：	2,769,085,148	99.92	2,090,556	0.07	128,200	0.01

6、议案名称：审议和表决关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年度中期利润分配方案的议案

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	2,115,847,790	99.94	980,328	0.05	271,900	0.01
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计：	2,768,985,548	99.92	2,045,456	0.07	272,900	0.01

7、议案名称：审议和表决关于续聘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	2,112,522,263	99.78	1,773,155	0.09	2,804,600	0.13
H 股	646,187,149	98.77	8,015,737	1.23	1,000	0.00
普通股合计:	2,758,709,412	99.55	9,788,892	0.35	2,805,600	0.10

8、议案名称：审议和表决关于本公司及其附属公司为 20 家附属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	2,115,381,275	99.92	1,387,243	0.06	331,500	0.02
H 股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计:	2,768,519,033	99.90	2,452,371	0.09	332,500	0.01

9、议案名称：审议和表决关于修订《股东大会议事规则》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	2,115,575,718	99.93	1,286,600	0.06	237,700	0.01
H 股	650,898,439	99.49	3,304,447	0.51	1,000	0.00
普通股合计:	2,766,474,157	99.82	4,591,047	0.17	238,700	0.01

10、 议案名称：审议和表决关于修订《董事会议事规则》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	2,115,565,003	99.93	1,296,715	0.06	238,300	0.01
H 股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16	1,000	0.00
普通股合计：	2,768,702,761	99.91	2,361,843	0.08	239,300	0.01

11、 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	2,055,783,746	97.10	61,081,372	2.89	234,900	0.01
H 股	268,666,838	41.07	381,184,581	58.27	4,352,467	0.66
普通股合计：	2,324,450,584	83.87	442,265,953	15.96	4,587,367	0.17

12、 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	2,056,913,629	97.16	59,995,289	2.83	191,100	0.01
H 股	124,238,044	18.99	529,896,342	81.00	69,500	0.01
普通股合计:	2,181,151,673	78.70	589,891,631	21.29	260,600	0.01

13、 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购回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	2,115,575,990	99.93	1,333,928	0.06	190,100	0.01
H 股	651,698,461	99.62	2,435,925	0.37	69,500	0.01
普通股合计:	2,767,274,451	99.85	3,769,853	0.14	259,600	0.01

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,706,271,272	97.65	是
14.02	审议和表决关于选举朱胜利先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,711,106,796	97.83	是

14.03	审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,706,897,542	97.68	是
14.04	审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,736,748,478	98.75	是
14.05	审议和表决关于选举虞水先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	2,710,924,842	97.82	是

2、关于选举独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案	2,734,166,586	98.66	是
15.02	审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案	2,726,047,351	98.37	是
15.03	审议和表决关于选举韩旭女士担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案	2,764,248,299	99.75	是

(三)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	审议和表决 2024 年度利润分配方案	186,904,276	99.30	1,104,628	0.58	221,100	0.12
5	审议和表决《未来三年股东分红回报规划(2025-2027 年度)》	187,077,376	99.39	1,025,428	0.54	127,200	0.07
6	审议和表决关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年度中期利润分配方案的议案	186,977,776	99.33	980,328	0.52	271,900	0.15

8	审议和表决关于本公司及其附属公司为20家附属公司提供担保额度预计的议案	186,511,261	99.09	1,387,243	0.74	331,500	0.17
12	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	128,043,615	68.03	59,995,289	31.87	191,100	0.10
13	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购回境外上市外资股的议案	186,705,976	99.19	1,333,928	0.71	190,100	0.10
14.01	审议和表决关于选举杨军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	168,343,202	89.43				
14.02	审议和表决关于选举朱胜利先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	176,169,203	93.59				
14.03	审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	170,598,283	90.63				
14.04	审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	174,012,447	92.45				
14.05	审议和表决关于选举虞水先生担任本公司第十届董事会执行董事的议案	176,037,415	93.52				
15.01	审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案	178,730,087	94.95				
15.02	审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案	173,640,432	92.25				
15.03	审议和表决关于选举韩旭女士担任本公司第十届董事会独立非执行董事的议案	183,138,497	97.30				

(四)关于议案表决的有关情况说明

2024 年度股东大会审议的第 11-13 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

2025 年 5 月 29 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