

安徽海螺水泥股份有限公司

2025年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：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：

2025 年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数	3,145
其中：A 股股东人数	3,144
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）	2,914,268,076
其中：A 股股东持有股份总数	2,241,908,365
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	672,359,711
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（%）	55.22
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.48
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.74

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	3,144
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,241,908,365
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	56.37

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本公司 2025 年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东会（合称“本次会议”或“本次股东会”）均由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持，本次会议的召集、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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，其中 3 名独立董事均列席了本次会议，执行董事及副董事长朱胜利先生、执行董事吴铁军先生因公出差未列席会议；
- 2、董事会秘书虞水先生列席了本次会议，部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)2025 年度股东周年大会非累积投票议案

- 1、议案名称：审议和表决公司 2025 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	2,211,636,204	98.65	29,222,080	1.30	1,050,081	0.05
H 股	526,359,990	78.28	145,210,221	21.60	789,500	0.12
普通股合计：	2,737,996,194	93.95	174,432,301	5.99	1,839,581	0.06

2、议案名称：审议和表决 2025 年度末期利润分配方案

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	2,237,978,180	99.83	3,622,304	0.16	307,881	0.01
H 股	672,304,544	99.99	54,167	0.01	1,000	0.00
普通股合计：	2,910,282,724	99.86	3,676,471	0.13	308,881	0.01

3、议案名称：审议和表决关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施 2026 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	2,238,029,095	99.83	3,436,804	0.15	442,466	0.02
H 股	672,304,544	99.99	54,167	0.01	1,000	0.00
普通股合计：	2,910,333,639	99.86	3,490,971	0.12	443,466	0.02

4、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	2,235,298,826	99.71	5,919,373	0.26	690,166	0.03
H 股	670,961,767	99.79	1,396,944	0.21	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,260,593	99.73	7,316,317	0.25	691,166	0.02

5、议案名称：审议和表决关于本公司及其附属公司为 22 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	2,234,215,611	99.66	6,787,288	0.30	905,466	0.04
H 股	672,315,911	99.99	42,800	0.01	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,531,522	99.74	6,830,088	0.23	906,466	0.03

6、议案名称：审议和表决关于公司独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度津贴方案的议案

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	2,233,927,826	99.64	6,931,673	0.31	1,048,866	0.05
H 股	672,315,911	99.99	42,800	0.01	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,243,737	99.72	6,974,473	0.24	1,049,866	0.04

7、议案名称：审议和表决关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	2,234,080,675	99.65	6,833,673	0.31	994,017	0.04
H 股	671,417,244	99.86	42,800	0.01	899,667	0.13
普通股合计：	2,905,497,919	99.70	6,876,473	0.24	1,893,684	0.06

8、议案名称：审议和表决关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	2,234,273,090	99.66	6,372,609	0.28	1,262,666	0.06
H 股	671,197,244	99.83	1,161,467	0.17	1,000	0.00
普通股合计：	2,905,470,334	99.70	7,534,076	0.26	1,263,666	0.04

9、议案名称：审议和表决关于制定《累积投票制实施细则》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	2,234,983,190	99.69	5,585,109	0.25	1,340,066	0.06
H 股	671,460,044	99.87	898,667	0.13	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,443,234	99.73	6,483,776	0.22	1,341,066	0.05

10、议案名称：审议和以特别方式表决关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案

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	2,239,054,196	99.87	2,496,403	0.11	357,766	0.02
H 股	672,315,911	99.99	42,800	0.01	1,000	0.00
普通股合计:	2,911,370,107	99.90	2,539,203	0.09	358,766	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	2,234,903,590	99.69	6,023,709	0.27	981,066	0.04
H 股	671,460,044	99.87	898,667	0.13	1,000	0.00
普通股合计:	2,906,363,634	99.73	6,922,376	0.24	982,066	0.03

12、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东周年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	2,170,115,089	96.80	70,985,248	3.16	808,028	0.04
H 股	114,461,525	17.03	557,810,339	82.96	87,847	0.01
普通股合计：	2,284,576,614	78.39	628,795,587	21.58	895,875	0.03

13、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东周年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	2,237,232,875	99.79	3,935,062	0.18	740,428	0.03
H 股	671,749,095	99.91	522,769	0.08	87,847	0.01
普通股合计：	2,908,981,970	99.82	4,457,831	0.15	828,275	0.03

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	审议和表决 2025 年度末期利润分配方案	256,188,146	98.49	3,622,304	1.39	307,881	0.12

3	审议和表决关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案	256,239,061	98.51	3,436,804	1.32	442,466	0.17
4	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	253,508,792	97.46	5,919,373	2.27	690,166	0.27
5	审议和表决关于本公司及其附属公司为 22 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案	252,425,577	97.04	6,787,288	2.61	905,466	0.35
6	审议和表决关于公司独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度津贴方案的议案	252,137,792	96.93	6,931,673	2.67	1,048,866	0.40
7	审议和表决关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	252,290,641	96.99	6,833,673	2.63	994,017	0.38
10	审议和以特别方式表决关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案	257,264,162	98.90	2,496,403	0.96	357,766	0.14
11	审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案	253,113,556	97.31	6,023,709	2.31	981,066	0.38
12	审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案	188,325,055	72.40	70,985,248	27.29	808,028	0.31
13	审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定购回境外上市外资股的议案	255,442,841	98.20	3,935,062	1.51	740,428	0.29

(三) 2026 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：审议和以特别方式表决关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案

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	2,239,054,196	99.87	2,496,403	0.11	357,766	0.02

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年度股东周年大会审议的第 10-13 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。

2、2026 年第一次 A 股类别股东会审议的议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：侯敏、周良

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会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

2026 年 5 月 28 日