

## 安徽海螺水泥股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 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	101
其中：A 股股东人数	100
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）	3,067,574,132
其中：A 股股东持有股份总数	2,299,335,717
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	768,238,415
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（%）	58.33
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.61

(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 2019 年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长高登榜先生主持会议，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 7 人，独立非执行董事梁达光先生因新冠肺炎疫情防控原因未能出席本次股东大会。
- 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。

## 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 2019 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	2,298,191,235	99.95	125,700	0.01	1,018,782	0.04
H 股	761,008,875	99.60	3,091,000	0.40	-	-
普通股合计：	3,059,200,110	99.86	3,216,700	0.11	1,018,782	0.03

- 2、议案名称：审议和表决公司 2019 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	2,298,179,435	99.95	125,700	0.01	1,030,582	0.04
H 股	761,008,875	99.60	3,091,000	0.40	-	-
普通股合计：	3,059,188,310	99.86	3,216,700	0.11	1,030,582	0.03

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 2019 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	2,287,204,968	99.47	11,111,967	0.48	1,018,782	0.05
H 股	757,685,845	99.16	6,414,030	0.84	-	-
普通股合计：	3,044,890,813	99.39	17,525,997	0.57	1,018,782	0.04

4、议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。

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	2,296,763,697	99.89	2,572,020	0.11	-	-
H 股	760,327,726	98.97	7,910,689	1.03	-	-
普通股合计：	3,057,091,423	99.66	10,482,709	0.34	-	-

5、议案名称：审议和表决 2019 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	2,298,957,417	99.98	378,300	0.02	-	-
H 股	766,308,450	99.75	1,929,965	0.25	-	-
普通股合计：	3,065,265,867	99.92	2,308,265	0.08	-	-

6、议案名称：审议和表决关于本公司为 9 家附属公司及参股公司提供担保的议案。

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	2,299,209,917	99.99	125,800	0.01	-	-
H 股	767,315,915	99.88	922,500	0.12	-	-
普通股合计：	3,066,525,832	99.97	1,048,300	0.03	-	-

7、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	2,254,671,192	98.06	44,664,525	1.94	-	-
H 股	639,214,653	83.21	128,983,762	16.79	-	-
普通股合计:	2,893,885,845	94.34	173,648,287	5.66	-	-

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	2,254,510,831	98.05	44,824,886	1.95	-	-
H 股	628,366,593	81.80	139,831,822	18.20	-	-
普通股合计:	2,882,877,424	93.98	184,656,708	6.02	-	-

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	2,130,406,578	92.65	168,929,139	7.35	-	-

H 股	92,112,135	12.00	675,261,280	87.94	516,000	0.06
普通股合计:	2,222,518,713	72.46	844,190,419	27.52	516,000	0.02

(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 2019 年度利润分配方案。	370,087,403	99.90	378,300	0.10	-	-
6	审议和表决关于本公司为 9 家附属公司及参股公司提供担保的议案。	370,339,903	99.97	125,800	0.03	-	-
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。	201,536,564	54.40	168,929,139	45.60	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019 年度股东大会审议的第 8-9 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：侯敏、顾侃

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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上交所要求的其他文件。

安徽海螺水泥股份有限公司  
2020年5月29日