

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2018-53

江西万年青水泥股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

二、会议召开情况

1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2、会议时间：(1)现场会议召开时间：2018年9月14日14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年9月13日15:00至2018年9月14日的15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年9月14日的9:30-11:30和13:00-15:00；

3、现场会议地点：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；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5、会议主持人：董事长江尚文先生；

6、本次会议通知于2018年8月29日发出，并于2018年9月12日披露了公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示公告。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份270,199,095股，占公司股份总数的44.0520%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所持(代表)股份为262,220,557股，占公司总股份的42.7512%；本次会议通过网络投票的股东3人，代表股份7,978,538股，占公司总股份的1.3008%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东5人，代表股份8,984,841股，占公司总股份的1.4279%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

四、提案审议和表决情况

1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2、提案逐项审议情况：

(1)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

①选举江尚文先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决情况：

同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；

其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；

表决结果：审议通过。

②选举胡显坤先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决情况：

同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；

其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；

表决结果：审议通过。

③选举胡周彦先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决情况：

同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；

其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；

表决结果：审议通过。

④选举顾有红女士为公司第八届董事会非独立董事；

表决情况：

同意269,972,695股，占出席会议有效表决权总股数的99.9162%；

其中中小股东表决情况：同意8,758,441股；

表决结果：审议通过。

⑤选举晏国哲先生为公司第八届董事会非独立董事；

表决情况：

同意269,972,695股,占出席会议有效表决权总股数的99.9162%;

其中中小股东表决情况:同意8,758,441股;

表决结果:审议通过。

⑥选举李世锋先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决情况:

同意269,972,695股,占出席会议有效表决权总股数的99.9162%;

其中中小股东表决情况:同意8,758,441股;

表决结果:审议通过。

(2)《关于董事会选举独立董事的议案》;

①选举郭华平先生为公司第八届董事会独立董事;

表决情况:

同意270,199,095股,占出席会议有效表决权总股数的100.00%;

其中中小股东表决情况:同意8,984,841股;

表决结果:审议通过。

②选举郭亚雄先生为公司第八届董事会独立董事;

表决情况:

同意270,199,095股,占出席会议有效表决权总股数的100.00%;

其中中小股东表决情况:同意8,984,841股;

表决结果:审议通过。

③选举周学军先生为公司第八届董事会独立董事;

表决情况:

同意270,199,095股,占出席会议有效表决权总股数的100.00%;

其中中小股东表决情况:同意8,984,841股;

表决结果:审议通过。

(3)《关于监事会换届选举的议案》

①选举李元本先生为公司第八届监事会监事;

表决情况:

同意270,199,095股,占出席会议有效表决权总股数的100.00%;

其中中小股东表决情况：同意8,984,841股；

表决结果：审议通过。

②选举朱晔先生为公司第八届监事会监事；

表决情况：

同意267,369,632股，占出席会议有效表决权总股数的98.9528%；

其中中小股东表决情况：同意6,155,378股；

表决结果：审议通过。

③选举霍井路女士为公司第八届监事会监事；

表决情况：

同意267,369,632股，占出席会议有效表决权总股数的98.9528%；

其中中小股东表决情况：同意6,155,378股；

表决结果：审议通过。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所陈倩思、杨思源律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

六、备查文件

1、公司2018年第三次临时股东大会决议。

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日