

华新水泥股份有限公司

2014 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：2015 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 楼公司武汉业务中心 1 楼 4 号会议室
- (三) 出席会议的普通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	76
其中：A 股股东人数	30
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	870,841,371
其中：A 股股东持有股份总数	556,559,298
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	314,282,073
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（%）	58.19
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.19
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	21.00

- (四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事 Ian Thackwray 先生、Thomas Aebischer

- 先生、黄锦辉先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张林先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议，公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2014 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	556,552,898	100.00	0	0.00	6,400	0.00
B 股	313,783,073	99.84	0	0.00	499,000	0.16
普通股合计：	870,335,971	99.94	0	0.00	505,400	0.06

2、 议案名称：公司 2014 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	556,552,898	100.00	0	0.00	6,400	0.00
B 股	313,783,073	99.84	0	0.00	499,000	0.16
普通股合计：	870,335,971	99.94	0	0.00	505,400	0.06

3、 议案名称：公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告

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	556,556,898	100.00	0	0.00	2,400	0.00
B 股	313,783,073	99.84	0	0.00	499,000	0.16
普通股合计：	870,339,971	99.94	0	0.00	501,400	0.06

4、议案名称：公司 2014 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	556,535,598	100.00	21,300	0.00	2,400	0.00
B 股	314,282,073	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	870,817,671	100.00	21,300	0.00	2,400	0.00

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	556,552,898	100.00	0	0.00	6,400	0.00
B 股	313,171,200	99.65	0	0.00	1,110,873	0.35
普通股合计：	869,724,098	99.87	0	0.00	1,117,273	0.13

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举徐永模先生、Ian Thackwray 先生、李叶青先生、刘凤山先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley 先生为公司第八届董事会董事的议案

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
6.01	关于选举徐永模先生为公司第八届董事会董事的议案	869,935,681	99.90	是
6.02	关于选举 Ian Thackwray 先生为公司第八届董事会董事的议案	870,797,192	100.00	是
6.03	关于选举李叶青先生为公司第八届董事会董事的议案	869,935,681	99.90	是
6.04	关于选举刘凤山先生为公司第八届董事会董事的议案	869,935,681	99.90	是
6.05	关于选举 Thomas Aebischer 先生为公司第八届董事会董事的议案	869,935,681	99.90	是
6.06	关于选举 Ian Riley 先生为公司第八届董事会董事的议案	870,661,381	99.96	是

7、关于选举刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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
7.01	关于选举刘艳女士为公司第八届董事会独立董事的议案	870,797,192	99.99	是
7.02	关于选举 Simon Mackinnon 先生为公司第八届董事会独立董事的议案	870,797,192	99.99	是
7.03	关于选举王立彦先生为公司第八届董事会独立董事的议案	870,797,192	99.99	是

8、关于选举彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监事会股东监事的议案

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
8.01	关于选举彭清宇先生为公司第八届监事会监事的议案	869,372,003	99.84	是
8.02	关于选付国华先生为公司第八届监事会监事的议案	869,372,003	99.84	是
8.03	关于选举余友生先生为公司第八届监事会监事的议案	870,233,514	99.93	是

彭清宇先生、付国华先生、余友生先生与职工监事杨小兵先生、胡超先生组成公司第八届监事会。

杨小兵先生、胡超先生简历如下：

杨小兵先生，1970年7月出生，大学本科学历，人力资源师。1992年3月加入本公司，先后任公司计划发展部调研员，公司办公室企管科副科长、科长，华新金猫公司人力资源部部长，公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副总监，现任公司工会办公室主任。2013年4月起，出任本公司监事。

胡超先生，1975年9月出生，大学本科学历，中国注册会计师，英国特许公认会计师协会预备会员，国际注册内部审计师。2004年至2011年任职于安永华明会计师事务所武汉分所审计经理，2011年8月加入本公司，现任本公司内审部部长。2015年4月起，出任本公司监事。

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	802,419,090	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	27,923,942	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	40,474,639	99.94	21,300	0.05	2,400	0.01
其中：市值 50 万以下普 通股股东	40,148,619	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	326,020	93.22	21,300	6.09	2,400	0.69

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

律师：韩菁女士、彭晶晶女士

2、 律师鉴证结论意见：

经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华新水泥股份有限公司
2015年4月24日