

## 安徽海螺水泥股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 28 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	322
其中：A 股股东人数	321
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）	2,990,517,712
其中：A 股股东持有股份总数	2,271,965,743
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	718,551,969
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（%）	56.85
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.19
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.66

(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 2020 年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长王建超先生主持会议，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 7 人，出席 6 人，独立非执行董事梁达光先生因日常居住地为香港，受疫情防控影响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 2020 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	2,264,231,794	99.66	7,627,049	0.33	106,900	0.01
H 股	690,672,543	96.12	22,624,026	3.15	5,255,400	0.73
普通股合计：	2,954,904,337	98.81	30,251,075	1.01	5,362,300	0.18

- 2、议案名称：审议和表决公司 2020 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	2,264,242,294	99.66	7,616,549	0.33	106,900	0.01
H 股	696,462,643	96.93	16,833,926	2.34	5,255,400	0.73
普通股合计：	2,960,704,937	99.00	24,450,475	0.82	5,362,300	0.18

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 2020 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	2,259,505,920	99.45	12,352,823	0.54	107,000	0.01
H 股	675,308,663	93.98	37,987,906	5.29	5,255,400	0.73
普通股合计：	2,934,814,583	98.14	50,340,729	1.68	5,362,400	0.18

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	2,263,619,766	99.63	8,341,777	0.36	4,200	0.01
H 股	662,491,686	97.04	17,638,783	2.58	2,612,500	0.38
普通股合计：	2,926,111,452	99.03	25,980,560	0.88	2,616,700	0.09

5、议案名称：审议和表决 2020 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	2,271,549,343	99.97	414,000	0.02	2,400	0.01
H 股	715,939,469	99.64	-	-	2,612,500	0.36
普通股合计：	2,987,488,812	99.90	414,000	0.01	2,614,900	0.09

6、议案名称：审议和表决关于本公司为 9 家附属公司及合营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	2,271,481,643	99.97	480,400	0.02	3,700	0.01
H 股	715,423,869	99.56	498,000	0.07	2,630,100	0.37
普通股合计：	2,986,905,512	99.88	978,400	0.03	2,633,800	0.09

7、议案名称：审议和表决关于选举王诚先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。

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	2,263,541,225	99.63	8,420,318	0.36	4,200	0.01
H 股	685,624,217	96.01	23,799,490	3.33	4,705,262	0.66
普通股合计：	2,949,165,442	98.76	32,219,808	1.08	4,709,462	0.16

8、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	1,957,394,577	86.15	302,827,532	13.33	11,743,634	0.52
H 股	90,195,331	12.55	574,744,970	79.99	53,611,668	7.46
普通股合计：	2,047,589,908	68.47	877,572,502	29.35	65,355,302	2.18

(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 2020 年度利润分配方案。	342,679,329	99.87	414,000	0.12	2,400	0.01
6	审议和表决关于本公司为 9 家附属公司及合营公司提供担保的议案。	342,611,629	99.85	480,400	0.14	3,700	0.01

7	审议和表决关于选举王诚先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。	334,671,211	97.54	8,420,318	2.45	4,200	0.01
8	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。	28,524,563	8.32	302,827,532	88.26	11,743,634	3.42

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年度股东大会审议的第 8 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：房芳、王玉蓉

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

2021 年 5 月 28 日