

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：2023-13

## 安徽海螺水泥股份有限公司 2022 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《选聘办法》），毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所已连续为本公司服务 17 年，但鉴于《选聘办法》颁布日前，本公司已完成会计师事务所续聘等董事会决策程序，结合《选聘办法》第二十二条之规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”，为此本公司 2023 年度审计不更换会计师事务所。

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 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	122
其中：A 股股东人数	121
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）	2,683,799,491
其中：A 股股东持有股份总数	2,075,116,921
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	608,682,570
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（%）	50.64
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.15
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.49

(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 2022 年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持会议，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 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会，部分高管列席了会议。

## 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 2022 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	2,017,224,560	97.21	57,770,558	2.78	121,803	0.01
H 股	260,538,578	42.80	345,372,789	56.74	2,771,200	0.46
普通股合计:	2,277,763,138	84.87	403,143,347	15.02	2,893,003	0.11

2、议案名称：审议和表决公司 2022 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	2,071,668,058	99.83	3,327,163	0.16	121,700	0.01
H 股	586,824,708	96.41	19,160,362	3.15	2,697,500	0.44
普通股合计:	2,658,492,766	99.06	22,487,525	0.84	2,819,200	0.10

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 2022 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	2,071,102,968	99.80	3,873,253	0.19	140,700	0.01
H 股	579,086,525	95.14	26,898,545	4.42	2,697,500	0.44
普通股合计:	2,650,189,493	98.75	30,771,798	1.15	2,838,200	0.10

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	2,074,158,335	99.95	855,686	0.04	102,900	0.01
H 股	591,186,575	97.13	17,495,995	2.87	-	-
普通股合计：	2,665,344,910	99.31	18,351,681	0.68	102,900	0.01

5、议案名称：审议和表决 2022 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	2,074,591,621	99.97	441,300	0.02	84,000	0.01
H 股	608,682,570	100	-	-	-	-
普通股合计：	2,683,274,191	99.97	441,300	0.02	84,000	0.01

6、议案名称：审议和表决关于本公司及其附属公司为 52 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	2,074,587,321	99.97	426,500	0.02	103,100	0.01
H 股	608,081,370	99.90	498,000	0.08	103,200	0.02
普通股合计:	2,682,668,691	99.96	924,500	0.03	206,300	0.01

7、议案名称：审议和表决关于修订《董事会议事规则》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	2,074,556,721	99.97	476,300	0.02	83,900	0.01
H 股	608,682,570	100	-	-	-	-
普通股合计:	2,683,239,291	99.97	476,300	0.02	83,900	0.01

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	2,074,586,021	99.97	427,900	0.02	103,000	0.01
H 股	608,682,570	100	-	-	-	-
普通股合计:	2,683,268,591	99.97	427,900	0.02	103,000	0.01

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	2,000,514,651	96.40	74,518,370	3.59	83,900	0.01
H 股	135,142,636	22.20	473,248,734	77.75	291,200	0.05
普通股合计：	2,135,657,287	79.58	547,767,104	20.41	375,100	0.01

(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 2022 年度利润分配方案	145,721,607	99.64	441,300	0.30	84,000	0.06
6	审议和表决关于本公司及其附属公司为 52 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案	145,717,307	99.64	426,500	0.29	103,100	0.07
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	71,644,637	48.99	74,518,370	50.95	83,900	0.06

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2022 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：徐旭敏、车继晗

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。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023年5月31日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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