

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 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 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,983,894
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（%）	35.4228

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。

#### (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 8 人，董事顾超因出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事曲孝利因出差未能出席本次会

议；

3、 公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案

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	80,530,521	99.9718	22,700	0.0282	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	274,443,694	99.8035	20,500	0.0074	519,700	0.1891

3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	274,443,694	99.8035	20,500	0.0074	519,700	0.1891

4、 议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 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	274,443,694	99.8035	20,500	0.0074	519,700	0.1891

5、议案名称：2019 年度利润分配及资本公积金转增方案

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	274,963,394	99.9925	20,500	0.0075	0	0.0000

6、议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

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	274,443,694	99.8035	20,500	0.0074	519,700	0.1891

7、议案名称：关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案

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	80,532,721	99.9745	20,500	0.0255	0	0.0000

8、议案名称：关于公司对外捐赠的议案

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	274,963,394	99.9925	20,500	0.0075	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:2019年度利润分配及资本公积金转增方案

	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	194,390,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,851,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	61,721,658	99.9667	20,500	0.0333	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	44,829,965	99.9542	20,500	0.0458	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,891,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
1	关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案	80,530,521	99.9718	22,700	0.0282	0	0.0000
5	2019年度利润分配及资本公积金转增方案	80,532,721	99.9745	20,500	0.0255	0	0.0000
7	关于预计公司 2020 年度日常关联交易事项的议案	80,532,721	99.9745	20,500	0.0255	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议事项, 无特别决议事项, 其中第一项《关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案》和第七项《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》为关联交易事项, 表决时关联股东中国建材股份有限公司、甘肃祁

连山建材控股有限公司和参加会议的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份总数为194,430,673.00股，回避后上述两项议案均获表决通过。

本次会议还听取了公司独立董事2019年度述职报告和董事会审计委员会2019年度工作报告。

### **三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所

律师：温生俊、林靖阳

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

### **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、 本所要求的其他文件。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2020年4月11日