

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：2022-18

安徽海螺水泥股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 5 月 31 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600585	海螺水泥	2022/5/25

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
10.01	审议和表决关于选举王诚先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。

2、 取消议案原因

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2022 年 5 月 17 日收到王诚先生的书面辞职报告，王诚先生因其个人工作变动，申请辞去公司董事长及执行董事职务。根据《公司法》相关规定，其辞任已于当日生效。因此，原第 10.01 项议案已不再适合提呈 2021 年度股东大会审议。

2022 年 5 月 17 日，经本公司董事会审议通过，同意取消上述 10.01 项议案。本次取消议案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消议案外,于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省芜湖市文化路 39 号

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 31 日

至 2022 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议和表决公司 2021 年度董事会报告。	√
2	审议和表决公司 2021 年度监事会报告。	√
3	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 2021 年度财务报告。	√
4	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。	√
5	审议和表决 2021 年度利润分配方案。	√
6	审议和表决关于本公司为 15 家附属公司及合营公司提供担保的议案。	√
7	审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。	√
8	审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。	√

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。	√
累积投票议案		
10.00	关于选举执行董事的议案	应选董事（4）人
10.01	审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。	√
10.02	审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。	√
10.03	审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。	√
10.04	审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。	√
11.00	关于选举独立非执行董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。	√
11.02	审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。	√
11.03	审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第九届监事会监事的议案。	√
12.02	审议和表决关于选举陈永波先生担任本公司第九届监事会监事的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届第十次董事会、第八届第七次监事会、第八届第十一次董事会审议通过，并于2022年3月36日、2022年4月2日、2022年4月22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案：议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2022年5月17日

- 报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽海螺水泥股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 31 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议和表决公司 2021 年度董事会报告。			
2	审议和表决公司 2021 年度监事会报告。			
3	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 2021 年度财务报告。			
4	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。			
5	审议和表决 2021 年度利润分配方案。			
6	审议和表决关于本公司为 15 家附属公司及合营公司提供担保的议案。			
7	审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。			
8	审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。			
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。			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举执行董事的议案	
10.01	审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。	
10.02	审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。	
10.03	审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。	
10.04	审议和表决关于选举吴铁军先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案。	
11.00	关于选举独立非执行董事的议案	
11.01	审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。	

11.02	审议和表决关于选举何淑懿女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。	
11.03	审议和表决关于选举屈文洲先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事的议案。	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第九届监事会监事的议案。	
12.02	审议和表决关于选举陈永波先生担任本公司第九届监事会监事的议案。	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。