

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：2022-20

## 安徽海螺水泥股份有限公司 2021 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

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 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	155
其中：A 股股东人数	154
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）	2,875,102,853
其中：A 股股东持有股份总数	2,137,716,548
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	737,386,305
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（%）	54.26
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.92

(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 2021 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、董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会，部分公司高管列席了会议。

## 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 2021 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	2,134,612,465	99.85	3,004,983	0.14	99,100	0.01
H 股	719,440,293	97.57	14,498,112	1.96	3,447,900	0.47
普通股合计：	2,854,052,758	99.27	17,503,095	0.61	3,547,000	0.12

2、议案名称：审议和表决公司 2021 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	2,134,613,765	99.85	3,002,583	0.14	100,200	0.01
H 股	723,937,311	98.18	10,001,094	1.35	3,447,900	0.47
普通股合计:	2,858,551,076	99.43	13,003,677	0.45	3,548,100	0.12

3、议案名称：审议和表决公司分别按照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。

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	2,133,752,263	99.81	3,863,985	0.18	100,300	0.01
H 股	716,743,018	97.20	17,195,387	2.33	3,447,900	0.47
普通股合计:	2,850,495,281	99.15	21,059,372	0.73	3,548,200	0.12

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	2,133,356,788	99.79	4,351,560	0.20	8,200	0.01
H 股	704,346,830	95.52	32,107,975	4.35	931,500	0.13
普通股合计:	2,837,703,618	98.70	36,459,535	1.27	939,700	0.03

5、议案名称：审议和表决 2021 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	2,137,499,582	99.98	215,566	0.01	1,400	0.01
H 股	736,454,805	99.87	-	-	931,500	0.13
普通股合计：	2,873,954,387	99.96	215,566	0.01	932,900	0.03

6、议案名称：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。

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	2,137,358,082	99.97	348,366	0.02	10,100	0.01
H 股	734,530,605	99.61	498,000	0.07	2,357,700	0.32
普通股合计：	2,871,888,687	99.89	846,366	0.03	2,367,800	0.08

7、议案名称：审议和表决关于修订《股东大会议事规则》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	2,137,365,782	99.97	342,566	0.02	8,200	0.01
H 股	736,454,805	99.87	-	-	931,500	0.13
普通股合计:	2,873,820,587	99.96	342,566	0.01	939,700	0.03

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	2,091,049,440	97.82	45,798,619	2.14	868,489	0.04
H 股	261,128,876	35.41	471,227,229	63.91	5,030,200	0.68
普通股合计:	2,352,178,316	81.81	517,025,848	17.98	5,898,689	0.21

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	2,036,879,672	95.28	100,793,176	4.71	43,700	0.01
H 股	156,578,498	21.24	579,687,807	78.61	1,120,000	0.15
普通股合计:	2,193,458,170	76.29	680,480,983	23.67	1,163,700	0.04

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举执行董事的议案

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
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。	2,795,746,017	97.24	是
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。	2,816,283,349	97.95	是
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。	2,805,708,054	97.59	是
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。	2,749,424,438	95.63	是

### 2、关于选举独立非执行董事的议案

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
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。	2,816,523,104	97.96	是
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。	2,851,252,989	99.17	是
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。	2,789,799,679	97.03	是

### 3、关于选举监事的议案

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
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。	2,846,728,372	99.01	是
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。	2,765,319,073	96.18	是

(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(%)
5	审议和表决 2021 年度利润分配方案。	208,629,568	99.89	215,566	0.10	1,400	0.01
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。	208,488,068	99.82	348,366	0.17	10,100	0.01
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。	108,009,658	51.72	100,793,176	48.26	43,700	0.02
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。	171,049,612	81.90				
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。	182,570,023	87.42				
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。	182,575,747	87.42				
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。	182,758,810	87.51				
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。	183,876,244	88.04				
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。	186,537,651	89.32				

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。	184,026,288	88.12				
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。	186,239,643	89.18				
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。	173,631,818	83.14				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2021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：李梦、王文豪

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

2022年5月31日