

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

公告编号：2023-015

华新水泥股份有限公司 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅。

(三) 出席会议的普通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 | 33 |
| 其中：A 股股东人数 | 32 |
| 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） | 1,370,507,423 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 908,503,295 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 462,004,128 |
| 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（%） | 65.4196 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.3664 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 22.0532 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2022 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 | 907,953,851 | 99.9395 | 406,244 | 0.0447 | 143,200 | 0.0158 |
| H 股 | 459,398,987 | 99.4361 | 1,703,777 | 0.3688 | 901,364 | 0.1951 |
| 普通股合计： | 1,367,352,838 | 99.7698 | 2,110,021 | 0.1540 | 1,044,564 | 0.0762 |

- 2、 议案名称：2022 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 | 907,953,851 | 99.9395 | 406,244 | 0.0447 | 143,200 | 0.0158 |
| H 股 | 459,360,965 | 99.4279 | 1,694,137 | 0.3667 | 949,026 | 0.2054 |
| 普通股合计: | 1,367,314,816 | 99.7670 | 2,100,381 | 0.1533 | 1,092,226 | 0.0797 |

3、 议案名称：2022 年年度报告

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 | 907,953,851 | 99.9395 | 406,244 | 0.0447 | 143,200 | 0.0158 |
| H 股 | 459,939,453 | 99.5531 | 1,115,649 | 0.2415 | 949,026 | 0.2054 |
| 普通股合计: | 1,367,893,304 | 99.8093 | 1,521,893 | 0.1110 | 1,092,226 | 0.0797 |

4、 议案名称：2022 年度财务决算及 2023 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 | 907,968,107 | 99.9411 | 391,988 | 0.0431 | 143,200 | 0.0158 |
| H 股 | 459,360,965 | 99.4279 | 1,694,137 | 0.3667 | 949,026 | 0.2054 |
| 普通股合计: | 1,367,329,072 | 99.7681 | 2,086,125 | 0.1522 | 1,092,226 | 0.0797 |

5、 议案名称：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 | 908,111,307 | 99.9569 | 391,988 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 460,277,626 | 99.6263 | 813,996 | 0.1762 | 912,506 | 0.1975 |
| 普通股合计： | 1,368,388,933 | 99.8454 | 1,205,984 | 0.0880 | 912,506 | 0.0666 |

6、议案名称：关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案

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 | 908,111,307 | 99.9569 | 391,988 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 459,972,909 | 99.5603 | 1,115,649 | 0.2415 | 915,570 | 0.1982 |
| 普通股合计： | 1,368,084,216 | 99.8232 | 1,507,637 | 0.1100 | 915,570 | 0.0668 |

7、议案名称：关于调整部分子公司融资担保额度的议案

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 | 894,671,246 | 98.4775 | 13,832,046 | 1.5225 | 3 | 0.0000 |
| H股 | 424,806,589 | 91.9487 | 36,268,067 | 7.8502 | 929,472 | 0.2012 |
| 普通股合计： | 1,319,477,835 | 96.2766 | 50,100,113 | 3.6556 | 929,475 | 0.0678 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

以上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：湖北松之盛律师事务所

律师：韩菁、梅梦元

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日