

证券代码:600720

证券简称:祁连山

公告编号:2023-038

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 15 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 | 78 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 257,915,422 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 33.2240 |

(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 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议,其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 强建国 | 257,287,655 | 99.7565 | 是 |

(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(%) |
| 1.01 | 强建国 | 4,866,989 | 88.7043 | | | | |

(三) 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：宋质冰、苗丽琳

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2023年第二次临时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。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2023年6月16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