

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2020-041

唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开的方式及时间：

(1) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 下午 13:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2020 年 4 月 23 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 23 日，上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 主持人：董事长孔庆辉先生

5. 会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及委托代理人 34 人，代表股份 548,690,020 股，占公司总股份的 40.7184%。其中：出席现场会议表决的股东及委托代理人 4 人，代表股份 500,022,352 股，占公司总股份的 37.1068%；通过网络投票的股东 30 人，代表股份 48,667,668 股，占公司总股份的 3.6116%。

中小股东出席的总体情况：

参加本次会议的中小股东及委托代理人 32 人，代表股份 50,106,645 股，占上市公司总股份的 3.7184%。其中：出席现场会议表决的中小股东及委托代理人 2 人，代表股份 1,438,977 股，占上市公司总股份的 0.1068%；通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 48,667,668 股，占上市公司总股份的 3.6116%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司聘请的见证律师列席了会议。

三、会议提案审议表决情况

（一）表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）提案表决结果

1. 审议《公司 2019 年年度报告及报告摘要》

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

2. 审议《公司董事会 2019 年度工作报告》

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的

0.0018%；弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

3. 审议《公司监事会 2019 年度工作报告》

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

4. 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

5. 审议《公司 2019 年度利润分配方案》

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权0股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权0股。

上述议案获得本次会议表决通过。

6. 审议《关于公司 2019 年度财务报表审计费用及聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意 548,545,020 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9736%；反对 145,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0264%；弃权0股。

中小股东总表决情况：同意 49,961,645 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.7106%；反对 145,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.2894%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

7. 审议《关于公司 2019 年度内部控制审计费用及聘任公司 2020 年度内控审计机构的议案》

总表决情况：同意 548,571,820 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9785%；反对 118,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0215%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 49,988,445 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.7641%；反对 118,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.2359%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

8. 审议《关于公司非独立董事 2019 年度薪酬的议案》

总表决情况：同意 548,677,920 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9978%；反对 12,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0022%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,094,545 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9759%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0241%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

9. 审议《关于公司监事 2019 年度薪酬的议案》

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

10. 审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

11. 审议《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有 404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）回避表决。

总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

12. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 548,677,920 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9978%；反对 12,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0022%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,094,545 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权的 99.9759%；反对 12,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0241%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

13.01 本次发行证券的种类

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.02 发行规模

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.03 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.04 债券期限

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.05 债券利率

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.07 转股期限

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.09 转股价格向下修正条款

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.11 赎回条款

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.12 回售条款

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.14 发行方式及发行对象

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.15 向原股东配售的安排

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.17 募集资金管理及存放账户

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.18 担保事项

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.19 本次发行方案的有效期

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决

权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

13.20 募集资金用途

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

14. 审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

15. 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决

权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

16. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

17. 审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

审议批准后的《可转换公司债券持有人会议规则》于同日在巨潮资讯网披露。

18. 审议《关于公司未来三年（2020年-2022年）分红回报规划的议案》

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

19. 审议《关于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

20. 审议《关于发行中期票据融资券的议案》

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

21. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22. 逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

22.01 本次公开发行证券的种类

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.02 发行规模

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.03 票面金额和发行价格

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.04 债券期限和品种

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.05 债券利率

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.06 发行方式与发行对象

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.07 募集资金用途

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.08 向本公司股东配售的安排

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.09 上市场所

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.10 担保安排

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.11 偿债保障措施

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

22.12 决议的有效期

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

23. 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案》

同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

24. 审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有 404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）回避表决。

总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

25. 审议《关于公司与吉林水泥（集团）有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 548,680,220 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9982%；反对 9,800 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0018%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 50,096,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.9804%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0196%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

26. 审议《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有 404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）回避表决。

总表决情况：同意 42,200,933 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 84.2222%；反对 7,905,712 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 15.7778%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 42,200,933 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 84.2222%；反对 7,905,712 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权的 15.7778%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

27. 审议《关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有 404,256,874 股）及北京金隅集团股份有限公司（持有 94,326,501 股）回避表决。

总表决情况：同意 49,189,701 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 98.1700%；反对 916,944 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 1.8300%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：同意 49,189,701 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.1700%；反对 916,944 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.8300%；弃权 0 股。

上述议案获得本次会议表决通过。

28. 审议《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及其子公司提供财务资助的议案》

总表决情况：同意 547,827,263 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.8428%；反对 118,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0215%；弃权 744,557 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.1357%。

中小股东总表决情况：同意 49,243,888 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.2782%；反对 118,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.2359%；弃权 744,557 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 1.4859%。

上述议案获得本次会议表决通过。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市海问律师事务所

(二) 律师姓名：高巍 任婧麾

(三) 结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 2019 年度股东大会决议。

(二) 北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日