

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2025-02

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2、会议时间：

(1)现场会议召开时间：2025年1月16日14:30；

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年1月16日9:15至15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5、主持人：董事长陈文胜先生；

6、本次会议通知于2024年12月31日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东或股东代表共240人，代表股份 363,202,259股，占公司表决权股份总数的45.5479%。其中：出席本次股东大会现场会议的

股东或股东代表共1人，所持（代表）股份为354,385,404股，占公司有表决权股份总数的44.4422%；本次会议通过网络投票的股东239人，代表股份8,816,855股，占公司有表决权股份总数的1.1057%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东239人，代表股份8,816,855股，占公司有表决权股份总数的1.1057%。

2、公司董事、监事及部分高级管理人员及见证律师参加了会议，会议参会人员符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议表决情况

1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，所审议案获得出席会议股东所持有表决权表决通过。

2、提案审议情况：

（1）审议《关于拟注册发行公司债券的议案》

表决情况：

同意361,141,915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4327%；

反对1,957,214股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5389%；

弃权103,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0284%；

其中中小股东表决情况：

同意6,756,511股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.6318%；

反对1,957,214股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.1986%；

弃权103,130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1697%。

表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京德和衡（南昌）律师事务所龚鹏、孙迪律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

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. 律师出具的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2025年1月16日