

华新水泥股份有限公司

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个别及连带责任。

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 20 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 楼会议室

(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	19
其中：A 股股东人数	18
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）	1,345,348,409
其中：A 股股东持有股份总数	881,461,392
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	463,887,017
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（%）	64.2186
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.0755
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.1431

(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 8 人，Geraldine Picaud 女士因工作原因未出席本次会议。
- 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：2021 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	881,264,992	99.9777	31,800	0.0036	164,600	0.0187
H 股	461,895,811	99.5708	1,400,498	0.3019	590,708	0.1273
普通股合计：	1,343,160,803	99.8374	1,432,298	0.1065	755,308	0.0561

- 2、议案名称：2021 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	881,264,992	99.9777	31,800	0.0036	164,600	0.0187
H 股	461,750,011	99.5393	1,395,698	0.3009	741,308	0.1598
普通股合计:	1,343,015,003	99.8266	1,427,498	0.1061	905,908	0.0673

3、议案名称：2021 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	881,264,992	99.9777	31,800	0.0036	164,600	0.0187
H 股	461,751,831	99.5397	1,365,246	0.2943	769,940	0.1660
普通股合计:	1,343,016,823	99.8267	1,397,046	0.1038	934,540	0.0695

4、议案名称：2021 年度财务决算及 2022 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	881,264,992	99.9777	31,800	0.0036	164,600	0.0187
H 股	461,747,202	99.5387	1,395,598	0.3009	744,217	0.1604
普通股合计:	1,343,012,194	99.8263	1,427,398	0.1061	908,817	0.0676

5、议案名称：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	881,422,092	99.9955	39,300	0.0045	0	0
H 股	462,913,077	99.7900	228,632	0.0493	745,308	0.1607
普通股合计：	1,344,335,169	99.9247	267,932	0.0199	745,308	0.0554

6、议案名称：关于续聘公司 2022 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	881,429,592	99.9963	31,800	0.0037	0	0
H 股	461,623,517	99.5121	1,513,192	0.3262	750,308	0.1617
普通股合计：	1,343,053,109	99.8294	1,544,992	0.1148	750,308	0.0558

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	832, 443, 224	94. 4389	49, 018, 168	5. 5611	0	0
H 股	439, 909, 606	94. 8312	23, 232, 899	5. 0083	744, 512	0. 1605
普通股 合计:	1, 272, 352, 830	94. 5742	72, 251, 067	5. 3704	744, 512	0. 0553

(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。

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。

华新水泥股份有限公司

2022 年 5 月 21 日