

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