

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：2019-17

安徽海螺水泥股份有限公司 2018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：2019年5月30日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店2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	82
其中：A股股东人数	81
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）	3,153,692,958
其中：A股股东持有股份总数	2,345,106,902
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	808,586,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.57

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	45.04
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	15.53

(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。

本公司 2018 年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长高登榜先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书虞水先生出席了本次股东大会，部分公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议和表决公司 2018 年度董事会报告。

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	2,344,055,592	99.95	114,100	0.01	937,210	0.04
H 股	802,258,146	99.22	572,500	0.07	5,755,410	0.71
普通股合计：	3,146,313,738	99.77	686,600	0.02	6,692,620	0.21

2、议案名称：审议和表决公司 2018 年度监事会报告。

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	2,344,055,592	99.95	114,100	0.01	937,210	0.04
H 股	802,258,146	99.22	572,500	0.07	5,755,410	0.71
普通股合计：	3,146,313,738	99.77	686,600	0.02	6,692,620	0.21

3、议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之 2018 年度财务报告。

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	2,344,037,692	99.95	132,000	0.01	937,210	0.04
H 股	804,027,939	99.44	1,930,207	0.24	2,627,910	0.32
普通股合计：	3,148,065,631	99.82	2,062,207	0.07	3,565,120	0.11

4、议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。

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	2,340,934,092	99.82	3,264,800	0.14	908,010	0.04
H 股	800,187,176	98.96	8,293,470	1.03	105,410	0.01
普通股合计:	3,141,121,268	99.60	11,558,270	0.37	1,013,420	0.03

5、议案名称：审议和表决 2018 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	2,344,184,492	99.95	16,300	0.01	906,110	0.04
H 股	808,480,646	99.99	-	-	105,410	0.01
普通股合计:	3,152,665,138	99.96	16,300	0.01	1,011,520	0.03

6、议案名称：审议和表决关于本公司为 9 家附属公司及合营公司提供担保的议案。

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	2,344,178,692	99.95	14,700	0.01	913,510	0.04

H 股	806,895,146	99.79	1,571,500	0.20	105,410	0.01
普通股合计:	3,151,073,838	99.92	1,586,200	0.05	1,018,920	0.03

7、议案名称：审议和表决关于修订《股东大会议事规则》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	2,344,078,092	99.95	121,200	0.01	907,610	0.04
H 股	806,872,995	99.79	1,607,651	0.20	105,410	0.01
普通股合计:	3,150,951,087	99.91	1,728,851	0.06	1,013,020	0.03

8、议案名称：审议和表决关于修订《董事会议事规则》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	2,344,191,892	99.95	7,400	0.01	907,610	0.04
H 股	804,155,462	99.53	-	-	3,807,594	0.47
普通股合计:	3,148,347,354	99.84	7,400	0.01	4,715,204	0.15

9、议案名称：审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》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	2,341,961,083	99.86	2,237,809	0.10	908,010	0.04
H股	801,714,916	99.15	6,765,730	0.84	105,410	0.01
普通股合计：	3,143,675,999	99.68	9,003,539	0.29	1,013,420	0.03

10、 议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。

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	2,002,595,874	85.39	342,303,018	14.60	208,010	0.01
H股	119,224,176	14.75	688,755,100	85.18	593,410	0.07
普通股合计：	2,121,820,050	67.28	1,031,058,118	32.69	801,420	0.03

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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
11.01	审议和表决关于选举高登	3,094,612,544	98.13	是

	榜先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。			
11.02	审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。	3,008,827,388	95.41	是
11.03	审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。	3,010,839,585	95.47	是
11.04	审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。	2,924,595,519	92.74	是
11.05	审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第八届董事会非执行董事的议案。	2,920,475,128	92.60	是

2、关于选举独立非执行董事的议案

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
12.01	审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。	3,127,661,437	99.17	是
12.02	审议和表决关于选举梁达光先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。	3,107,517,678	98.54	是
12.03	审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。	3,141,961,178	99.63	是

3、关于选举监事的议案

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
13.01	审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第八届监事会监事的议案。	3,079,691,068	97.65	是

13.02	审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事的议案。	3,022,395,842	95.84	是
-------	---------------------------------	---------------	-------	---

(三) 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(%)
5	审议和表决2018年度利润分配方案。	415,314,478	99.78	16,300	0.01	906,110	0.21
6	审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。	415,308,678	99.78	14,700	0.01	913,510	0.21
10	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。	73,725,860	17.71	342,303,018	82.24	208,010	0.05
11.01	审议和表决关于选举高登榜先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。	400,294,372	96.17				
11.02	审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。	350,485,633	84.20				
11.03	审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。	356,744,654	85.71				
11.04	审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。	402,625,151	96.73				
11.05	审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第八届董事会非执行董事的议案。	395,692,612	95.06				
12.01	审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。	402,499,148	96.70				
12.02	审议和表决关于选举梁达光先生担任本公	382,823,389	91.97				

	司第八届董事会独立非执行董事的议案。						
12.03	审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。	406,710,659	97.71				
13.01	审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第八届监事会监事的议案。	406,595,559	97.68				
13.02	审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事的议案。	359,539,667	86.38				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2018年度股东大会审议的第9-10项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：侯敏、顾侃

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；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；

3、上交所要求的其他文件。

安徽海螺水泥股份有限公司
2019年5月30日