

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

2021 年度股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，本公司已於 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午二時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426 號華新大廈 B 棟 2 樓會議室舉行本公司 2021 年度股東週年大會，並通過所有於股東週年大會通告內所載的決議案。股東週年大會以投票的方式對有關議案進行表決，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均無任何修改。

茲提述華新水泥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）日期為 2022 年 4 月 28 日的本公司 2021 年度股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「通函」）及通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函及股東週年大會通告所界定的相同含義。

董事會欣然宣佈本公司已於 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午二時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426 號華新大廈 B 棟 2 樓會議室舉行股東週年大會，並通過所有於股東週年大會通告內所載的決議案。股東週年大會以投票的方式對有關議案進行表決，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均無任何修改。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股本總數為 2,096,599,855 股，每股面值為人民幣 1 元，其中 1,361,879,855 股為 A 股股份，734,720,000 股為 H 股股份。

股東週年大會召開和出席情況

於股東週年大會舉行日期，賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會的股本總數為 2,096,599,855 股，除本公司回購專用帳戶中的 1,649,977 股股份外，本公司其它股東對任何於股東週年大會上的決議案的投票並不受任何制約。概無任何股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）就任何股東週年大會決議案放棄投票；概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第 13.40 條放棄對股東週年大會決議案投贊成票；概無股東於通函內表明欲就任何股東週年大會決議案投反對票或放棄投票。所有股東週年大會決議案均以投票表決方式進行表決。

出席股東週年大會的股東及授權代表的人數及比例，詳情如下：

1、出席股東週年大會的股東和代理人人數	19
其中：A 股股東人數	18
H 股股東人數	1
2、出席股東週年大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	1,345,348,409
其中：A 股股東持有股份總數	881,461,392
H 股股東持有股份總數	463,887,017
3、出席股東週年大會的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	64.2186
其中：A 股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	42.0755
H 股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	22.1431

股東週年大會由本公司董事長徐永模先生主持。本公司在任董事九人，出席八人，及全體監事和董事會秘書出席了股東週年大會。

股東週年大會表決結果

載列於通告之所有決議案均已以投票的方式，在無任何修改的情況下獲正式通過。在股東週年大會上所提呈的決議案的投票結果詳情載列如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數的概約百分比			是否通過
	贊成	反對	棄權	
1 考慮及批准《2021 年度董事會工作報告》。	1, 343, 160, 803 (99.8374%)	1, 432, 298 (0.1065%)	755, 308 (0.0561%)	是
2 考慮及批准《2021 年度監事會工作報告》。	1, 343, 015, 003 (99.8266%)	1, 427, 498 (0.1061%)	905, 908 (0.0673%)	是
3 考慮及批准《2021 年度財務決算報告及 2022 年度財務預算報告》。	1, 343, 012, 194 (99.8263%)	1, 427, 398 (0.1061%)	908, 817 (0.0676%)	是
4 考慮及批准《2021 年度利潤分配方案》。	1, 344, 335, 169 (99.9247%)	267, 932 (0.0199%)	745, 308 (0.0554%)	是
5 考慮及批准《2021 年年度報告》。	1, 343, 016, 823 (99.8267%)	1, 397, 046 (0.1038%)	934, 540 (0.0695%)	是
6 考慮及批准《關於續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）作為本公司 2022 年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案》。	1, 343, 053, 109 (99.8294%)	1, 544, 992 (0.1148%)	750, 308 (0.0558%)	是
7 考慮及批准《關於為子公司提供擔保的議案》。	1, 272, 352, 830 (94.5742%)	72, 251, 067 (5.3704%)	744, 512 (0.0553%)	是

由於超過二分之一票數贊成上述第 1 至 7 項決議案，因此該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

為遵守上市規則的規定，本公司之 H 股證券登記處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

律師見證情況

本公司中國法律顧問湖北松之盛律師事務所韓菁律師、梅夢元律師出席股東週年大會並擔任見證人。根據湖北松之盛律師事務所所提出之法律意見，股東週年大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定；出席股東週年大會人員的資格、召集人資格合法有效；股東週年大會的表決程序和表決結果合法、有效。

承董事會命

華新水泥股份有限公司

徐永模

主席

中國湖北省武漢市

2022 年 5 月 20 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Geraldine Picaud 女士、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別