

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

公告编号：2025-005

华新水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 3 月 19 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	596
其中：A 股股东人数	595
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）	1,361,576,026
其中：A 股股东持有股份总数	911,718,043
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	449,857,983
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（%）	65.4920

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.8538
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	21.6382

(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；在审议本次会议的第一项议案《关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案》时，关联董事 Martin Kriegner 先生、罗志光先生及陈婷慧女士回避出席。
- 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、公司副总裁徐钢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：关于收购豪瑞尼日利亚资产之关联交易的议案

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	459,835,159	99.8806	458,103	0.0995	91,580	0.0199

H 股	25,635,731	39.0632	4,471,557	6.8137	35,518,979	54.1231
普通股合计:	485,470,890	92.2929	4,929,660	0.9372	35,610,559	6.7699

2、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

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	911,147,240	99.9374	457,803	0.0502	113,000	0.0124
H 股	443,565,389	98.6012	4,465,757	0.9927	1,826,837	0.4061
普通股合计:	1,354,712,629	99.4959	4,923,560	0.3616	1,939,837	0.1425

3、议案名称：关于发行中期票据的议案

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	911,150,340	99.9377	379,903	0.0417	187,800	0.0206
H 股	443,536,597	98.5987	4,465,757	0.9927	1,837,960	0.4086
普通股合计:	1,354,686,937	99.4953	4,845,660	0.3559	2,025,760	0.1488

4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	911,167,900	99.9397	366,403	0.0402	183,740	0.0202
H 股	447,255,223	99.4258	750,231	0.1668	1,832,756	0.4074
普通股合计：	1,358,423,123	99.7699	1,116,634	0.0820	2,016,496	0.1481

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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；其余议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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
2025年3月20日