

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)

### 二零二三年第三次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及 2023年第一次H股類別股東大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，本公司已於2023年7月20日（星期四）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二零二三年第三次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）、2023年第一次A股類別股東大會（「**A股類別股東大會**」）及 2023年第一次H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」），並通過於臨時股東大會及H股類別股東大會通告內所載的決議案。臨時股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會以投票的方式對有關議案進行表決，臨時股東大會及H股類別股東大會通告所載的提呈決議案無任何修改。

茲提述華新水泥股份有限公司（「**本公司**」）日期為2023年6月30日關於臨時股東大會、H股類別股東大會的通函（「**通函**」）及臨時股東大會、H股類別股東大會通告（「**該等通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函及該等通告所界定的相同含義。

董事會欣然宣佈本公司已於2023年7月20日（星期四）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樓會議室舉行臨時股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會（「**該等大會**」），並通過於該等通告內所載的決議案。

該等大會以投票的方式對有關議案進行表決，該等通告所載的提呈決議案無任何修改。

於該等大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為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。

### 該等大會召開和出席情況

於該等大會舉行日期，賦予本公司股東權利出席該等大會的股份總數為2,096,599,855股，除本公司回購專用帳戶中的1,649,977股股份外，本公司其它股東對於該等大會上的決議案的投票並不受任何制約。作為A股股東及／或H股股東的李叶青先生須且已在臨時股東大會就《關於確定董事會授權人士的議案》放棄投票，及作為A股股東及／或H股股東的具有利害關係之激勵對象須且已在臨時股東大會就有關員工持股計劃的相關決議案放棄投票。除上述披露外，概無任何股東須根據上市規則就該等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該等大會並須根據上市規則第13.40條放棄對該等大會決議案投贊成票，且概無股東須根據上市規則放棄表決權；概無股東於通函內表明欲就該等大會決議案投反對票或放棄投票。該等大會決議案以投票表決方式進行表決。

臨時股東大會股東及授權代表的出席詳情如下：

1、出席臨時股東大會的股東和代理人人數	25
其中：A股股東人數	24
H股股東人數	1
2、出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	1,317,946,103
其中：A股股東持有股份總數	860,160,476
H股股東持有股份總數	457,785,627
3、出席臨時股東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（%）	62.9106
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	41.0587
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	21.8519

A股類別股東大會股東及授權代表的出席詳情如下：

出席A股類別股東大會的A股股東和代理人人數	24
出席A股類別股東大會的股東所持有表決權的A股股份總數（股）	860,160,476
出席A股類別股東大會的股東所持有表決權的A股股份數佔本公司有表決權A股總數的比例（%）	63.2364

H股類別股東大會股東及授權代表的出席詳情如下：

出席H股類別股東大會的H股股東和代理人人數	1
出席H股類別股東大會的股東所持有表決權的H股股份總數（股）	457,587,943
出席H股類別股東大會的股東所持有表決權的H股股份數佔本公司有表決權H股總數的比例（%）	62.2806

該等大會由本公司董事會主席徐永模先生主持。本公司在任董事九人，全部出席，及全體監事和董事會秘書出席了該等股東大會。

### 該等大會表決結果

載列於該等通告之決議案已以投票的方式，在無任何修改的情況下獲正式通過。在該等大會上所提呈的決議案的投票結果詳情載列如下：

### 臨時股東大會

於臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果詳情載列如下：

特別決議案		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	審議及批准《關於回購註銷公司2020 - 2022年核心員工持股計劃部分股票的議案》	1,316,605,112 (99.8983%)	830,454 (0.0630%)	312,853 (0.0237%)	是
2	審議及批准《關於修訂公司章程相關條款的議案》	1,316,915,509 (99.9218%)	514,780 (0.0391%)	318,074 (0.0241%)	是

由於出席臨時股東大會的股東及授權代理人所持有有效表決權總數超過三分之二票數贊成上述第1至2項決議案，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

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	審議及批准《關於提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理回購註銷公司2020 - 2022年核心員工持股計劃部分股票暨減資相關事宜的議案》	1, 317, 281, 049 (99. 9495%)	346, 720 (0. 0263%)	318, 334 (0. 0242%)	是
2	審議及批准《關於確定董事會授權人士的議案》	1, 317, 112, 989 (99. 9368%)	514, 780 (0. 0391%)	318, 334 (0. 0242%)	是
3	審議及批准《關於公司2023 - 2025年核心員工持股計劃（草案）的議案》	1, 311, 617, 480 (99. 5198%)	6, 010, 289 (0. 4560%)	318, 334 (0. 0242%)	是
4	審議及批准《關於公司2023 - 2025年核心員工持股計劃管理辦法的議案》	1, 311, 617, 480 (99. 5198%)	6, 010, 289 (0. 4560%)	318, 334 (0. 0242%)	是
5	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜的議案》	1, 311, 593, 380 (99. 5180%)	6, 034, 389 (0. 4579%)	318, 334 (0. 0242%)	是

由於出席臨時股東大會的股東及授權代理人所持有有效表決權總數超過二分之一票數贊成上述第1至5項決議案，因此該等決議案作為普通決議案獲正式通過。

#### A 股類別股東大會

於 A 股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果詳情載列如下：

特別決議案		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	審議及批准《關於回購註銷公司2020 - 2022年核心員工持股計劃部分股票的議案》	860, 158, 976 (99. 9998%)	1, 500 (0. 0002%)	0 (0%)	是

2	審議及批准《關於修訂公司章程相關條款的議案》	859,988,976 (99.9801%)	171,500 (0.0199%)	0 (0%)	是
---	------------------------	---------------------------	----------------------	-----------	---

由於出席 A 股類別大會的股東及授權代理人所持有效表決權總數超過三分之二票數贊成上述第 1 至 2 項決議案，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

## H 股類別股東大會

於 H 股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果詳情載列如下：

特別決議案		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	審議及批准《關於回購註銷公司 2020 - 2022 年核心員工持股計劃部分股票的議案》	456,446,136 (99.7505%)	852,673 (0.1863%)	31,614 (0.0069%)	是
2	審議及批准《關於修訂公司章程相關條款的議案》	456,928,529 (99.8559%)	343,280 (0.0750%)	31,614 (0.0069%)	是

由於出席 H 股類別大會的股東及授權代理人所持有效表決權總數超過三分之二票數贊成上述第 1 至 2 項決議案，因此該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

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該等大會點票的監票人。

## 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、梅夢元律師出席該等大會並擔任見證人。根據湖北松之盛律師事務所所提出之法律意見，該等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；出席該等大會人員的資格、召集人資格合法有效；該等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  
2023年7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）、Martin Kriegner先生、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