

## 华新水泥股份有限公司

### 2015 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：2016 年 4 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼  
公司武汉业务中心 1 楼 4 号会议室
- (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	53
其中：A 股股东人数	12
境内上市外资股股东人数（B 股）	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	916,776,748
其中：A 股股东持有股份总数	569,736,964
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	347,039,784
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（%）	61.21
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.04
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.17

(四) 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  
议所采用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 8 人，出席 6 人，董事 Ian Thackwray 先生、Ian Riley 先  
生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议，公司高级管理人员  
杨群进先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2015 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	569,736,964	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	346,812,084	99.93	0	0.00	227,700	0.07
普通股合计：	916,549,048	99.97	0	0.00	227,700	0.03

#### 2、 议案名称：公司 2015 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	569,736,964	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	346,812,084	99.93	0	0.00	227,700	0.07
普通股合计:	916,549,048	99.97	0	0.00	227,700	0.03

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算及 2016 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	569,736,964	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	346,812,084	99.93	0	0.00	227,700	0.07
普通股合计:	916,549,048	99.97	0	0.00	227,700	0.03

4、议案名称：公司 2015 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	569,736,964	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	347,039,784	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	916,776,748	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	-------------	--------	---	------	---	------

5、议案名称：关于续聘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	569,736,964	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	346,812,084	99.93	0	0.00	227,700	0.07
普通股合计：	916,549,048	99.97	0	0.00	227,700	0.03

6、议案名称：关于为子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	568,248,964	99.73	1,488,000	0.27	0	0.00
B股	313,056,071	90.20	32,030,053	9.22	1,953,660	0.58
普通股合计：	881,305,035	96.13	33,518,053	3.65	1,953,660	0.22

(二) 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 (%)
1	公司 2015 年度董事会工作报告	107,138,804	99.79	0	0.00	227,700	0.21
2	公司 2015 年度监事会工作报告	107,138,804	99.79	0	0.00	227,700	0.21
3	公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告	107,138,804	99.79	0	0.00	227,700	0.21
4	公司 2015 年度利润分配方案	107,366,504	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于续聘会计师事务所的议案	107,138,804	99.79	0	0.00	227,700	0.21
6	关于为子公司提供担保的议案	71,894,791	66.96	33,518,053	31.22	1,953,660	1.82

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所

律师：李艳楼女士、韩菁女士

2、 律师鉴证结论意见：

经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其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。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华新水泥股份有限公司

2016 年 4 月 22 日