

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2023-071

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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：2023年12月21日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区民主东路228号7楼会议室

(三) 参加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、参加会议的股东和代理人人数	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,565,031,210
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（%）	75.9094

(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。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由公司董事会召集，公司董事长脱利成主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书罗鸿基出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》

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	1,563,005,264	99.8705	2,025,346	0.1294	600	0.0001

- 2、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

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	1,563,005,264	99.8705	1,655,785	0.1057	370,161	0.0238

- 3、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	1,562,817,664	99.8585	1,843,985	0.1178	369,561	0.0237

- 4、 议案名称：《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	1,562,814,564	99.8583	1,847,085	0.1180	369,561	0.0237

5、议案名称：《关于变更会计政策与会计估计的议案》

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	1,562,814,564	99.8583	1,847,085	0.1180	369,561	0.0237

6、议案名称：《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》

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	1,562,817,664	99.8585	1,843,985	0.1178	369,561	0.0237

7、议案名称：《关于审议<独立董事工作规则>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	1,562,716,514	99.8520	1,945,135	0.1242	369,561	0.0238

(二) 累积投票议案表决情况

8、 关于选举董事的议案

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
8.01	选举崔玉萍为董事	1,559,569,696	99.6510	是
8.02	选举范振宇为董事	1,561,553,466	99.7777	是
8.03	选举吴明先为董事	1,559,362,265	99.6377	是
8.04	选举蓝玉涛为董事	1,559,352,264	99.6371	是
8.05	选举罗鸿基为董事	1,559,457,258	99.6438	是
8.06	选举强建国为董事	1,559,422,371	99.6416	是

9、 关于选举独立董事的议案

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
9.01	选举聂兴凯为独立董事	1,559,842,395	99.6684	是
9.02	选举于绪刚为独立董事	1,559,409,678	99.6408	是
9.03	选举马继辉为独立董事	1,559,988,393	99.6777	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	关于变更会计政策与会计估计的议案	161,510,631	98.6461	1,847,085	1.1281	369,561	0.2258
6	关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案	161,513,731	98.6480	1,843,985	1.1262	369,561	0.2258
8.00	关于选举董事的议案						
8.01	选举崔玉萍为董事	158,265,763	96.6642				
8.02	选举范振宇为	160,24	97.8758				

	董事	9,533					
8.03	选举吴明先为董事	158,058,332	96.5375				
8.04	选举蓝玉涛为董事	158,048,331	96.5314				
8.05	选举罗鸿基为董事	158,153,325	96.5955				
8.06	选举强建国为董事	158,118,438	96.5742				
9.00	关于选举独立董事的议案						
9.01	选举聂兴凯为独立董事	158,538,462	96.8308				
9.02	选举于绪刚为独立董事	158,105,745	96.5665				
9.03	选举马继辉为独立董事	158,684,460	96.9199				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关于会议议案 5、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

2. 本次股东大会审议的第 3、4 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上审议通过；第 1、2、5、6、7、8、9 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代表人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2023年12月22日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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