

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。



安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代號：00914)

二零二零年五月二十九日舉行之二零一九年度股東周年大會 投票結果

本公司董事會宣佈，本公司之二零一九年財政年度股東周年大會已於二零二零年五月二十九日（星期五）假座中國安徽省蕪湖市文化路 39 號本公司會議室舉行，並通過所有本股東大會通告內所列的決議案。本股東大會以投票的方式對有關議案進行表決，所有決議案均無任何修改。

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司截至二零一九年十二月三十一日止之財政年度（「二零一九年財政年度」）之股東周年大會（「本股東大會」）已於二零二零年五月二十九日（星期五）假座中華人民共和國（「中國」）安徽省蕪湖市文化路 39 號本公司會議室舉行。

於本股東大會舉行之日，本公司之已發行股本總數為 5,299,302,579 股，每股面值人民幣 1 元（「股份」），其中 3,999,702,579 股為 A 股股份，1,299,600,000 股為 H 股股份。有權出席本股東大會的股本總數為 5,299,302,579 股，其中安徽海螺創業投資有限責任公司持有之 40,550,000 股 A 股所附表決權根據若干承諾均不得行使（見本公司於二零零九年十月八日在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站公佈的公告），其餘 5,258,752,579 股（包括 A 股及 H 股）股東有權出席本股東大會，並於會上表決贊成或反對任何決議案。本公司任何股東（「股東」）對任何於本股東大會上的決議案的投票並不受任何制約。有權出席但只可於本股東大會表決反對或棄權投票任何或所有決議案之股份總數為零。

出席本股東大會的股東及授權代表的人數及比例，詳情如下：

1、出席會議的股東和授權代表人數	101
其中：A 股股東人數	100
H 股股東人數	1
2、出席及持有表決權的股份總數（股）	3,067,574,132
其中：A 股股東持有股份總數	2,299,335,717
H 股股東持有股份總數	768,238,415
3、佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	58.33
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例（%）	43.72
H 股股東持股佔股份總數的比例（%）	14.61

本股東大會由本公司執行董事及董事長高登榜先生主持，本公司部分董事、監事（「監事」）和董事會秘書出席了本股東大會。

本公司中國法律顧問北京市競天公誠律師事務所侯敏律師、顧侃律師出席本股東大會並擔任見證人。根據北京市競天公誠律師事務所提出之法律意見，本股東大會之舉程序及會議召集人資格均符合中國相關條例、規定及法律及本公司的《公司章程》（「公司章程」）；出席本股東大會之人士均具有參加相關會議的法律資格；而本股東大會之投票程序及投票結果均為合法且有效。

根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）要求，本股東大會的點票監察人由畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）擔任，畢馬威的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編制的投票結果概要是否與本公司收集並向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證工作準則》所進行的審計或審閱工作，也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

載列於日期為 2020 年 4 月 8 日的本股東大會通告（「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。投票結果詳情載列如下：

普通決議案		投票股份數目(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准本公司二零一九年財政年度董事會報告	3,059,200,110 (99.86)	3,216,700 (0.11)	1,018,782 (0.03)	是
2	審議及批准本公司二零一九年財政年度監事會報告	3,059,188,310 (99.86)	3,216,700 (0.11)	1,030,582 (0.03)	是

3	審議及批准二零一九年財政年度分別按中國會計準則及按國際財務報告準則編制的經審計財務報告	3,044,890,813 (99.39)	17,525,997 (0.57)	1,018,782 (0.04)	是
4	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所為本公司的中國及國際財務審計師，及續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的內控審計師，並授權董事會決定其酬金的議案	3,057,091,423 (99.66)	10,482,709 (0.34)	0 (0)	是
5	審議及批准本公司二零一九年度利潤分配方案	3,065,265,867 (99.92)	2,308,265 (0.08)	0 (0)	是
6	審議及批准關於本公司為9家附屬公司及參股公司之銀行借款或貿易融資授信提供擔保的議案	3,066,525,832 (99.97)	1,048,300 (0.03)	0 (0)	是
7	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案	2,893,885,845 (94.34)	173,648,287 (5.66)	0 (0)	是
特別決議案		投票股份數目(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
8	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	2,882,877,424 (93.98)	184,656,708 (6.02)	0 (0)	是
9	審議及批准授權董事會配發及發行境外上市外資股的權力	2,222,518,713 (72.46)	844,190,419 (27.52)	516,000 (0.02)	是

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二零年五月二十九日

截至此公告日，董事會成員包括 (i) 執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、李群峰先生；(ii) 非執行董事丁鋒先生；(iii) 獨立非執行董事楊棉之先生、梁達光先生及張雲燕女士。