

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)

### 二零二三年第二次臨時股東大會投票結果

#### 二零二三年第二次臨時股東大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，本公司已於2023年2月17日（星期五）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二次臨時股東大會，並通過於臨時股東大會通告內所載的決議案。臨時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1月31日的本公司二零二三年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通函（「通函」）及通告（「臨時股東大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函及臨時股東大會通告所界定的相同含義。

董事會欣然宣佈本公司已於2023年2月17日（星期五）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，並通過於臨時股東大會通告內所載的決議案。

臨時股東大會以投票的方式對有關議案進行表決，臨時股東大會通告所載的提呈決議案無任何修改。

於臨時股東大會舉行日期，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。

## 臨時股東大會召開和出席情況

於臨時股東大會舉行日期，賦予本公司股東權利出席臨時股東大會的股份總數為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臨時股東大會上的決議案的投票並不受任何制約。概無任何股東須根據上市規則就臨時股東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臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條放棄對臨時股東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臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票。臨時股東大會決議案以投票表決方式進行表決。

臨時股東大會的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                      | 13            |
| 其中：A股股東人數                                | 12            |
| 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）              | 1,295,460,424 |
| 其中：A股股東持有股份總數                            | 869,019,296   |
| H股股東持有股份總數                               | 426,441,128   |
| 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（%） | 61.8373       |
| 其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例（%）              | 41.4816       |
| H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例（%）                 | 20.3557       |

臨時股東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臨時股東大會。

## 臨時股東大會表決結果

載列於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        |      |
| 審議及批准《關於公開發行公司債券的議案》 | 1,295,460,424<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) | 是    |

由於出席會議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決議案，因此該等決議案作為本公司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臨時股東大會點票的監票人。

### 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李濤律師、韓菁律師出席臨時股東大會並擔任見證人。根據湖北松之盛律師事務所提出之法律意見，臨時股東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；出席臨時股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；臨時股東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2月17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