

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-17

债券代码：127017

证券简称：万青转债

## 江西万年青水泥股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
- 2、会议时间：(1)现场会议召开时间：2021年4月22日14:30；  
(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2021年4月22日  
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5、主持人：董事长林榕先生；

6、本次会议通知于2021年3月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共48人，代表股份 350,141,226 股，占公司股份总数的43.9106%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份为340,897,774股，占公司有表决权股份总数的42.7514%；本次会议通过网络投票的股东45人，代表股份9,243,452股，占公司有表决权股份总数的1.1592%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东46人，代表股份 10,562,695 股，占公司有效表决权股份总数的1.3246%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 三、提案审议表决情况

1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2、提案逐项审议情况：

(1) 审议《公司2020年度董事会工作报告》

表决情况：

同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；

反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；

其中中小股东总表决情况：

同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；

反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

表决结果：审议通过。

(2) 审议《2020年度公司监事会工作报告》

表决情况：

同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；

反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；

其中中小股东总表决情况：

同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；

反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

表决结果：审议通过。

### （3） 审议《公司2020年度财务决算报告》

表决情况：

同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；

反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；

其中中小股东总表决情况：

同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；

反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

表决结果：审议通过。

### （4） 审议《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决情况：

同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；

反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；

弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；

其中中小股东总表决情况：

同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；

反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

表决结果：审议通过。

(5) 审议《公司2020年度利润分配预案的议案》

表决情况:

同意 349,862,626 股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9204%;

反对 277,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0791%;

弃权 1,500 股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%;

其中中小股东总表决情况:

同意 10,284,095 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3624%;

反对 277,100 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.6234%;

弃权 1,500 股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0142%。

表决结果: 审议通过。

(6) 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况:

同意 350,072,026 股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%;

反对 7,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%;

弃权 62,100 股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%;

其中中小股东总表决情况:

同意 10,493,495 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%;

反对 7,100 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%;

弃权 62,100 股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。

表决结果: 审议通过。

(7) 审议《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

表决情况:

同意 350,131,126 股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%;

反对 7,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%;

弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；

其中中小股东总表决情况：

同意 10,552,595 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9044%；

反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；

弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0284%。

表决结果：审议通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市金杜（广州）律师事务所江楚填、蔡昌盛律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

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. 律师出具的法律意见书。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2021年4月22日