

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2021-030

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限甘肃 2021 年第二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：2021 年 9 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室

(三) 出席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、出席会议的股东和代理人人数	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,424,193
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（%）	25.9470

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。

(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 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于购置中国建材西北材料研发中心用房的议案

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	198,798,613	98.6964	2,616,580	1.2990	9,000	0.0046

2、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	196,133,257	97.3732	5,115,136	2.5394	175,800	0.0874

3、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	196,148,857	97.3809	5,099,536	2.5317	175,800	0.0874

4、议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	196,133,257	97.3732	5,075,136	2.5196	215,800	0.1072

5、议案名称：关于建设夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电系统）产能置换项目的议案

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	200,640,790	99.6110	751,303	0.3729	32,100	0.0161

6、议案名称：关于公司对外捐赠的议案

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	199,737,690	99.1627	1,666,403	0.8273	20,100	0.0100

7、议案名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年（2021年-2023年）  
股东回报规划

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	199,918,690	99.2525	1,363,903	0.6771	141,600	0.0704

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议事项中，议案2为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；无关联交易事项。

## 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

律师：王文婷、盛雪娇

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2021年第二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。

## 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

甘肃祁连山水泥集团股份有限甘肃  
2021年9月8日