

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-008

唐山冀东水泥股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场会议召开时间：2023年2月14日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人：董事长孔庆辉先生

（五）会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表41

人，代表股份 1,776,488,307 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司股份回购专户所持有的 2,658 万股股份，下同）的 67.5051%。

（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 3 人，代表股份 1,681,156,215 股，占公司有表决权股份总数的 63.8826%；

（2）通过网络投票的股东 38 人，代表股份 95,332,092 股，占公司有表决权股份总数的 3.6225%；

2. 中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表 39 人，代表股份 139,974,949 股，占公司有表决权股份总数的 5.3189%。

（1）出席现场会议表决的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 44,642,857 股，占公司有表决权股份总数的 1.6964%；

（2）通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 95,332,092 股，占公司有表决权股份总数的 3.6225%。

3. 公司董事、监事及董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、会议提案审议表决情况

（一）表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

（二）提案表决结果

议案：审议《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东北京金隅集团股份有限公司（持有 1,178,645,057 股）、冀东发展集团有限责任公司（持有 457,868,301 股）回避表决。

总表决情况：同意 139,226,549 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.4653%；反对 738,300 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.5275%；弃权 10,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0072%。

中小股东表决情况:同意 139,226,549 股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权的 99.4653%;反对 738,300 股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权的 0.5275%;弃权 10,100 股,占出席会议的中小股东所持有有效表决权的 0.0072%。

上述议案获得本次会议表决通过。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称:北京市海问律师事务所

(二) 律师姓名:高巍 徐启飞

(三) 结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、深交所相关规定和公司章程的相关规定,本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的 2023 年第一次临时股东大会决议;

(二) 北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日