

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-25

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

## 江西万年青水泥股份有限公司 关于2022年年度股东大会新增提案 暨召开2022年年度股东大会通知的补充公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月9日召开公司2022年年度股东大会，并于2023年4月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-20）。

2023年4月25日，公司召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈钊先生为公司第九届董事会非独立董事。该议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》（2023-24）。

同日，公司董事会收到控股股东江西水泥有限责任公司提交的《关于提请新增江西万年青水泥股份有限公司2022年年度股东大会提案的函》，提议公司董事会将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》增补到公司2022年度股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，江西水泥有限责任公司直接持有公司股份34,748万股，占总股本的43.58%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定，公司董事会同意将上述临时提案增补到公司2022年年度股东大会审议。

除上述新增议案外，原通知中列明的公司2022年年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2022年年度股东大会通知变更如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023年4月13日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月9日14:30

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5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2023年5月4日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月4日

7、出席对象：

（1）截止2023年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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

技园内公司二楼 205 室会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《董事会工作报告》	√
2.00	《监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2022 年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及担保的议案》	√
8.00	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	√

议案审议完成后独立董事将做《2022 年度独立董事述职报告》。

上述提案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议、第九届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

## 三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2023年5月8日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
- 3、登记地点：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大楼225室证券部。

### 4、登记手续：

- (1)于 2023 年 5 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 8 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件 1。

#### **五、其他事项**

联系人：周帆、易学东、周瑞卿

联系电话：0791-88120789

传 真：0791-88160230

邮 箱：zqb@wnq.com.cn

邮 编：330096

地 址：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  
大楼225室证券部

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

#### **六、备查文件**

1、公司第九届董事会第四次会议决议；

- 2、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第九届董事会第九次临时会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年4月25日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

#### 一、网络投票的程序

1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:

## 授权委托书

致：江西万年青水泥股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项下都不打“√”按废票处理）

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	非累积投票提案				
1.00	《董事会工作报告》	√			
2.00	《监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及担保的议案》	√			
8.00	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	√			

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其

它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）： \_\_\_\_\_

委托人证件号码： \_\_\_\_\_

委托人股份的性质： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人签字： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托期限： 自签署日至本次股东大会结束