

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2023-48

江西万年青水泥股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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”）第九届董事会第十一次临时会议决定于2023年12月28日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

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12月11日召开的公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，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12月28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12月28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12月28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12月22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12月22日

7、出席对象：

(1)截止2023年12月22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、部分高级管理人员；

(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 | 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于审议《公司章程修正案》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 | √ |

提案 3.00《关于审议〈公司章程修正案〉的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月13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12月27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12月22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12月27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：熊汉南、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. 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议；
3. 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12月11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 12 月 28 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 12 月 28 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2023年第一次临时股东大会，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”三个选择项下都不打“√”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 | 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于审议《公司章程修正案》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于制定《公司独立董事工作制度》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