

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2023-054

## 唐山冀东水泥股份有限公司 2023年第二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。特此公告。

### 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10月30日下午14:00

（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10月30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10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 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层智慧调度中心

3. 召集人：公司董事会

4. 主持人：董事长孔庆辉先生

5. 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 18 人，代表股份 1,715,279,955 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 65.1793%。

（1）出席现场会议表决的股东及委托代理人 3 人，代表股份 1,636,513,458 股，占公司有表决权股份总数的 62.1862%；

（2）通过网络投票的股东 15 人，代表股份 78,766,497 股，占公司有表决权股份总数的 2.9931%；

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 15 人，代表股份 34,123,740 股，占公司有表决权股份总数的 1.2967%。

（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 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；

（2）通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 34,123,640 股，占公司有表决权股份总数的 1.2967%。

3. 公司董事及独立董事候选人、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）累计投票议案表决情况

##### 1. 关于选举独立董事的议案

##### 1.01 王建新先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意 1,714,849,156 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9749%；

中小股东表决情况：同意 33,692,941 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 98.7375%。

王建新先生当选公司第九届董事会独立董事。

1.02 何捷女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：同意 1,714,837,156 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.9742%；

中小股东表决情况：同意 33,680,941 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权的 98.7024%。

何捷女士当选公司第九届董事会独立董事。

#### 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 年第二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 10 月 31 日