

华新水泥股份有限公司

2020-2022年核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2020-2022 年核心员工持股计划第一次持有人会议于 2020 年 12 月 29 日以现场与视频会议相结合的方式召开。出席本次会议的持有人共 687 人，代表员工持股计划 A-0 及 B-0 批次份额 1946.2 万份，占公司本次员工持股计划 A-0 及 B-0 批次总份额的 97.5%。

本次会议由董事会秘书王锡明先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《华新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划》的相关规定。经与会持有人认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《华新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划管理办法》

表决结果：同意 19,45.1 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.9%，反对 0 份，弃权 1.1 万份。

二、《关于选举华新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举叶家兴先生、王璐女士、吴昕先生、吴飞先生、汪晓琼女士为公司 2020-2022 年核心员工持股计划管理委员会委员，任期与 2020-2022 年核心员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 19,45.1 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

99.9%，反对 0 份，弃权 1.1 万份。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日