

江西万年青水泥股份有限公司 关于召开2020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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会召集人:2020年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召开的日期:2020年2月6日。
3. 会议召开的合法、合规性:2020年1月15日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2020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:
网络会议时间:2020年2月11日14:30
现场投票时间:2020年2月11日,其中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:2020年2月11日,9:30—11:30,13:00—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:2020年2月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5. 会议召开的地点:本次股东大会设置现场会议,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,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投票的方式。截止2020年2月6日(股权登记日)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(或其授权委托的代理人),均可以在网络投票时间通过上述系统进行表决权,或参加现场股东大会(或其授权委托的代理人),均可以在网络投票时间通过上述系统进行表决权,或参加现场股东大会(或其授权委托的代理人),均可以在网络投票时间通过上述系统进行表决权。
6. 会议的股权登记日:2020年2月6日。
7. 出席对象:
(1)截止2020年2月6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;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:江西省南昌市高新科技大厦北京东路390号万年青科技园区二期2205室会议室。

二、会议审议事项
(1)审议《关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
(2)审议《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》
(3)选举林格先生为公司第八届董事会非独立董事;
(4)选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事;
上述议案已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2020年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、提案摘要
表一:本次股东大会提案摘要列表

提案编号	提案名称	备注
1.00	关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案	类别/行动的目标可以投票
2.00	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.01	选举林格先生为公司第八届董事会非独立董事	应选人数(2/1)
2.02	选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项
1. 登记时间:
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本单位正式登记证书,委托代理人出席的,还须持有本人授权委托书和本人身份证。
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间:2020年2月7日,上午10:00至11:30和13:00—17:00。
3. 登记地点:江西省南昌市高新科技大厦北京东路390号万年青科技园区二期2205室证券部。
4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5. 会议联系方式:
联系人:彭文易、易学东、何朝晴
联系电话:0791-88120789,传真:0791-88160230
6. 其他事项:本次现场会议半天,参加现场会议的与会人员食宿及交通费自理。
7. 参加网络投票的具体操作程序
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(网址为<http://wtp.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。
八、备查文件
1. 江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议;
2. 证监会、深交所要求的所有相关文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2020年1月16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通过深圳证券交易所交易系统或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“300789”,投票简称为“江泥投票”。

2. 申报和投票时间:2020年2月11日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
3. 对于申报和投票,申报和投票时间:同意、反对、弃权。
4. 对于累积投票提案,填报投票候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为限行使投票权利,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案投票的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投零票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股份持有人姓名/持股人名称	填报
拟选人数及应选人数	X1票
拟选人数及应选人数	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案选举下股东拥有的选举票数举例如下:
假设一:股东拥有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时,可以将其拥有的选举票集中选举一人,也可以分散选举多人,但每一股东所投出的票数不得超过其持有的选举票数。

假设二:假设股东拥有200股,应选2名非独立董事,股东所拥有的选举票数为200股乘以该次股东大会的应选人数。2. 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年2月11日的交易时间,即: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2020年2月11日(现场股东大会召开日)上午9:15至15:00的任意时间。
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(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn>)查阅操作指引目录。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权,并按以下授权指示代表本人(或本公司)进行投票。

表三:本次股东大会提案表决意见填报表

提案编号	提案名称	备注(填写“同意/反对/弃权”)	同意	反对	弃权
1.00	关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案	√			
2.00	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.01	选举林格先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

注:1.委托人应在填写上表非累积投票的提案选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“○”,三者必选一项,多项选择无效,否则视为无效投票。对累积投票的提案可选择选举票数。
2.委托人应在填写上表时,委托人在空格填写自己的意见或填写“口是口否”
3.本授权委托书打印、复制或按照以上格式自行均有效。
4.委托人名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。
5.委托人签名;受托人签名;
6.委托人身份证件号码;受托人身份证件号;
7.委托人股东账号;

郭华平 郭亚雄 周学军
2020年1月15日

委托持股股票:
签发日期:自签署日至本次股东大会结束
有效期限:自签署日至2020年股东大会结束
证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2020-02

江西万年青水泥股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次临时会议于2020年1月10日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2020年1月15日以通讯方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1.关于变更万年青公司合资成立公司开展水泥窑协同处置固体废物项目的议案
为贯彻国家新发展理念,加快公司绿色转型发展步伐,公司董事会同意子公司江西万年青水泥有限公司(以下简称“万年青水泥”)与具有相关经验的单位合作,开展水泥窑协同处置固体废物项目。新设公司注册资本5000万元人民币,由万年青水泥控股,具体持股比例及经营范围董事会授权公司经营班子确定,并报工商部门核准。
该项目的实施,有助于公司进一步延伸产业链,探索相关多元化发展,实现公司转型升级和高质量发展。该项目目前尚需获得相关行政主管部门审批,能否获得的有权部门的审批尚存在不确定性。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2.关于万年青水泥公司合资成立公司开展水泥窑协同处置固体废物项目的议案
为贯彻国家新发展理念,加快公司绿色转型发展步伐,公司董事会同意子公司江西万年青水泥有限公司(以下简称“万年青水泥”)与子公司江西瑞隆万年青水泥有限公司,以及其他持有实力的合作单位合资成立万年青现代智慧物流有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),注册资本5000万元人民币,由瑞隆万年青水泥控股,具体持股比例及经营范围董事会授权公司经营班子确定,并报工商部门核准。
该项目的实施,有助于公司进一步延伸产业链,探索相关多元化发展,实现公司转型升级和高质量发展。该项目目前尚需获得相关行政主管部门审批,能否获得的有权部门的审批尚存在不确定性。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3.关于万年青水泥公司合资成立公司投资建设现代智慧物流园项目的议案
为进一步提升企业经营效益,延伸产业链,实现企业跨越式发展,公司规划建设物流园区,打造现代智慧物流园,实现物流、新材料、物流全产业链发展。公司规划建设江西赣州南方万年青水泥有限公司(以下简称“赣州万年青公司”)与子公司江西瑞隆万年青水泥有限公司,以及其他持有实力的合作单位合资成立万年青现代智慧物流有限公司(暂定名,最终以工商登记为准),注册资本5000万元人民币,由赣州万年青水泥控股,具体持股比例及经营范围董事会授权公司经营班子确定,并报工商部门核准。
项目拟分“线上”、“线下”和“供应链运营”三部分建设,打造物流产业聚集区。该项目的实施有助于公司进一步延伸产业链,探索新的盈利增长点,实现公司转型升级和多元化发展。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4.关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案
根据2020年生产经营需要以及现金流情况,在2019年的实际银行授信及担保的基础上,考虑德安项目、万年康变更项目新增投资项目的资金需求,董事会同意2020年度公司(含控股子公司)因向金融机构申请综合授信(包括银行贷款和银行承兑汇票等融资方式)涉及的担保不超过475,600.00万元,具体如下:
(1)公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过162,800.00万元;
(2)控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过191,000.00万元;控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司资产抵押不超过1,000.00万元;需子公司为子公司担保不超过120,800.00万元。
综上,2020年度公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过475,600.00万元,担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围内的控股子公司(包括直接控股子公司和间接控股子公司)之间的担保。公司为控股子公司提供担保时,子公司的其他股东按持股比例进行同比例担保,不能按比例提供担保的,需要按持股比例提供反担保。
该议案尚须股东大会审议,并报经股东大会授权公司经营班子、总经理或总会计师具体实施上述相关工作,包括签署相关文件,并授权董事会根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5.关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案
因工作变动原因,周彦先生、顾有红女士向公司董事会申请辞去第八届董事会董事及相关专门委员会委员职务,辞职自周彦先生、顾有红女士不在公司担任任何职务。截止本公告披露日,周彦先生和顾有红女士没有持有公司股份。
经公司向拟接任江西江西省建材集团有限公司推荐,董事会提名委员会审核,董事会同意提名林格先生、李小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并报请股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起至本届任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司变更第八届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2020-03)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6.关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会,会议的具体安排详见本决议公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-04)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会会议决议;
2.深圳证券交易所要求的所有相关文件。
特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2020年1月16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通过深圳证券交易所交易系统或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“300789”,投票简称为“江泥投票”。

2. 申报和投票时间:2020年2月11日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
3. 对于申报和投票,申报和投票时间:同意、反对、弃权。
4. 对于累积投票提案,填报投票候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为限行使投票权利,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案投票的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投零票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股份持有人姓名/持股人名称	填报
拟选人数及应选人数	X1票
拟选人数及应选人数	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案选举下股东拥有的选举票数举例如下:
假设一:股东拥有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时,可以将其拥有的选举票集中选举一人,也可以分散选举多人,但每一股东所投出的票数不得超过其持有的选举票数。

假设二:假设股东拥有200股,应选2名非独立董事,股东所拥有的选举票数为200股乘以该次股东大会的应选人数。2. 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年2月11日的交易时间,即: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2020年2月11日(现场股东大会召开日)上午9:15至15:00的任意时间。
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(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn>)查阅操作指引目录。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权,并按以下授权指示代表本人(或本公司)进行投票。

表三:本次股东大会提案表决意见填报表

提案编号	提案名称	备注(填写“同意/反对/弃权”)	同意	反对	弃权
1.00	关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案	√			
2.00	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.01	选举林格先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

注:1.委托人应在填写上表非累积投票的提案选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“○”,三者必选一项,多项选择无效,否则视为无效投票。对累积投票的提案可选择选举票数。
2.委托人应在填写上表时,委托人在空格填写自己的意见或填写“口是口否”
3.本授权委托书打印、复制或按照以上格式自行均有效。
4.委托人名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。
5.委托人签名;受托人签名;
6.委托人身份证件号码;受托人身份证件号;
7.委托人股东账号;

郭华平 郭亚雄 周学军
2020年1月15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通过深圳证券交易所交易系统或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“300789”,投票简称为“江泥投票”。

2. 申报和投票时间:2020年2月11日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
3. 对于申报和投票,申报和投票时间:同意、反对、弃权。
4. 对于累积投票提案,填报投票候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为限行使投票权利,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案投票的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投零票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股份持有人姓名/持股人名称	填报
拟选人数及应选人数	X1票
拟选人数及应选人数	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案选举下股东拥有的选举票数举例如下:
假设一:股东拥有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时,可以将其拥有的选举票集中选举一人,也可以分散选举多人,但每一股东所投出的票数不得超过其持有的选举票数。

假设二:假设股东拥有200股,应选2名非独立董事,股东所拥有的选举票数为200股乘以该次股东大会的应选人数。2. 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年2月11日的交易时间,即: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2020年2月11日(现场股东大会召开日)上午9:15至15:00的任意时间。
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(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn>)查阅操作指引目录。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权,并按以下授权指示代表本人(或本公司)进行投票。

表三:本次股东大会提案表决意见填报表

提案编号	提案名称	备注(填写“同意/反对/弃权”)	同意	反对	弃权
1.00	关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案	√			
2.00	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.01	选举林格先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

注:1.委托人应在填写上表非累积投票的提案选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“○”,三者必选一项,多项选择无效,否则视为无效投票。对累积投票的提案可选择选举票数。
2.委托人应在填写上表时,委托人在空格填写自己的意见或填写“口是口否”
3.本授权委托书打印、复制或按照以上格式自行均有效。
4.委托人名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。
5.委托人签名;受托人签名;
6.委托人身份证件号码;受托人身份证件号;
7.委托人股东账号;

郭华平 郭亚雄 周学军
2020年1月15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通过深圳证券交易所交易系统或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“300789”,投票简称为“江泥投票”。

2. 申报和投票时间:2020年2月11日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
3. 对于申报和投票,申报和投票时间:同意、反对、弃权。
4. 对于累积投票提案,填报投票候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为限行使投票权利,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案投票的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投零票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股份持有人姓名/持股人名称	填报
拟选人数及应选人数	X1票
拟选人数及应选人数	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案选举下股东拥有的选举票数举例如下:
假设一:股东拥有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时,可以将其拥有的选举票集中选举一人,也可以分散选举多人,但每一股东所投出的票数不得超过其持有的选举票数。

假设二:假设股东拥有200股,应选2名非独立董事,股东所拥有的选举票数为200股乘以该次股东大会的应选人数。2. 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年2月11日的交易时间,即: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2020年2月11日(现场股东大会召开日)上午9:15至15:00的任意时间。
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(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn>)查阅操作指引目录。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权,并按以下授权指示代表本人(或本公司)进行投票。

表三:本次股东大会提案表决意见填报表

提案编号	提案名称	备注(填写“同意/反对/弃权”)	同意	反对	弃权
1.00	关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案	√			
2.00	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.01	选举林格先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

注:1.委托人应在填写上表非累积投票的提案选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“○”,三者必选一项,多项选择无效,否则视为无效投票。对累积投票的提案可选择选举票数。
2.委托人应在填写上表时,委托人在空格填写自己的意见或填写“口是口否”
3.本授权委托书打印、复制或按照以上格式自行均有效。
4.委托人名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。
5.委托人签名;受托人签名;
6.委托人身份证件号码;受托人身份证件号;
7.委托人股东账号;

郭华平 郭亚雄 周学军
2020年1月15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通过深圳证券交易所交易系统或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“300789”,投票简称为“江泥投票”。

2. 申报和投票时间:2020年2月11日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
3. 对于申报和投票,申报和投票时间:同意、反对、弃权。
4. 对于累积投票提案,填报投票候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数作为限行使投票权利,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案投票的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投零票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股份持有人姓名/持股人名称	填报
拟选人数及应选人数	X1票
拟选人数及应选人数	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案选举下股东拥有的选举票数举例如下:
假设一:股东拥有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时,可以将其拥有的选举票集中选举一人,也可以分散选举多人,但每一股东所投出的票数不得超过其持有的选举票数。

假设二:假设股东拥有200股,应选2名非独立董事,股东所拥有的选举票数为200股乘以该次股东大会的应选人数。2. 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年2月11日的交易时间,即: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2020年2月11日(现场股东大会召开日)上午9:15至15:00的任意时间。
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(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn>)查阅操作指引目录。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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2020年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权,并按以下授权指示代表本人(或本公司)进行投票。

表三:本次股东大会提案表决意见填报表

提案编号	提案名称	备注(填写“同意/反对/弃权”)	同意	反对	弃权
1.00	关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案	√			
2.00	关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.01	选举林格先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李小平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			

注:1.委托人应在填写上表非累积投票的提案选择同意、反对、弃权,并在相应的空格内划“○”,三者必选一项,多项选择无效,否则视为无效投票。对累积投票的提案可选择选举票数。
2.委托人应在填写上表时,委托人在空格填写自己的意见或填写“口是口否”
3.本授权委托书打印、复制或按照以上格式自行均有效。
4.委托人名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。
5.委托人签名;受托人签名;
6.委托人身份证件号码;受托人身份证件号;
7.委托人股东账号;

郭华平 郭亚雄 周学军
2020年1月15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通过深圳证券交易所交易系统或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“300789”,投票简称为“江泥投票”。

2. 申报和投票时间