

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-026

唐山冀东水泥股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案。

一、会议召开情况

1.会议召开方式:现场投票。

(1)会议召开时间:2018年2月28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时间为2018年2月28日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间)

通过深交所在互联网上投票系统投票的时间为2018年2月27日,下午15:00至2018年2月28日15:00(期间的任意时间)

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 D 座22层第六会议室

3.召集人:公司董事会

4.主持人:董事长张德生先生

5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及委托代理人33人,共持有公司股份524,401,227股,占公司股份总数的39.0159%。其中:

出席现场会议的股东及股东代表10人,代表股份516,734,427股,占公司股份总

数的38.3470%;

通过网络投票的股东23人,代表股份7,666,800股,占公司股份总数的0.0560%;

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议;公司聘请的鉴证律师列席了

会议。

三、提案审议情况表决情况

(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

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易

方案的议案。

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,069,653股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9925%;反对84,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0075%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,818,541股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8268%;反对84,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1732%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,353股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9193%;反对97,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0807%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,805,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8016%;反对97,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1984%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,053股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9190%;反对97,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0810%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,801,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8010%;反对97,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1990%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,353股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9193%;反对97,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0807%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,805,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8016%;反对97,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1984%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,053股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9190%;反对97,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0810%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,801,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8010%;反对97,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1990%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,353股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9193%;反对97,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0807%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,805,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8016%;反对97,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1984%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,053股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9190%;反对97,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0810%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,801,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8010%;反对97,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1990%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,353股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9193%;反对97,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0807%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,805,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8016%;反对97,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1984%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,053股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9190%;反对97,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0810%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,801,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8010%;反对97,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1990%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,353股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9193%;反对97,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0807%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,805,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8016%;反对97,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1984%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,053股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9190%;反对97,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0810%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,801,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8010%;反对97,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1990%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,353股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9193%;反对97,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0807%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,805,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8016%;反对97,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1984%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,053股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9190%;反对97,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0810%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,801,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8010%;反对97,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1990%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,353股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9193%;反对97,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0807%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,805,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8016%;反对97,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1984%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,053股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9190%;反对97,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0810%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,801,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8010%;反对97,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1990%;弃权0股。

上述议案获得本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过。

议案三:关于唐山冀东水泥股份有限公司签署《业绩补偿协议》的议案

本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持有的404,256,874股

回避表决。

总表决情况:同意120,047,353股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9193%;反对97,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0807%;弃权0股。

中小股东总表决情况:同意49,805,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权