

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-020
唐山冀东水泥股份有限公司
2021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本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开方式及时间:

(1) 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(2) 现场会议召开时间:2021年3月2日下午 14:00

(3) 网络投票时间:

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月2日上午9:15-15:00;下午15:00-15:00。

2. 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月2日上午9:15-至下午15:00 的任意时间。

3. 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层第一会议室

4. 主持人:董事长孔庆辉先生

5. 会议出席的召集、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。

6. 会议出席的股东情况:

参加本次会议的股东及委托代理人49人,代表股份数576,504,582股,占公司总股份的42.7826%。其中:出席会议的机构股股东及委托代理人4人,代表股份数499,473,252股,占公司总股份的37.0660%;通过网络投票股东45人,代表股份数77,031,330股,占上市公司总股份的5.7165%。

中小股东出席的股东情况:

参加本次会议的中小股东及委托代理人47人,代表股份数77,921,207股,占上市公司总股份的5.7165%。其中:出席会议的机构股股东及委托代理人2人,代表股份数889,877股,占上市公司总股份的0.0660%;通过网络投票的股东45人,代表股份数77,031,330股,占上市公司总股份的5.7165%。

7. 董事会董事及监事候选人、监事及监事候选人、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、会前准备情况表决情况

(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

(二) 投票表决结果

议案一:选举第九届董事会独立董事的议案

1. 孔庆辉先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意70,175,185股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.9021%。

中小股东总表决情况:同意71,591,810股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案二:选举第九届董事会非独立董事的议案

2. 刘东先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:同意70,175,185股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.7325%。

中小股东总表决情况:同意76,379,089股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.0209%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案三:选举第九届监事会非独立监事的议案

3. 郑卜纵先生为公司第九届监事会非独立监事

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,220,354股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的99.6297%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案四:选举第九届监事会独立监事的议案

4. 周承巍先生为公司第九届监事会独立监事

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案五:选举第九届监事会主席的议案

5. 周承巍先生为公司第九届监事会主席

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案六:选举第九届监事会副主席的议案

6. 刘东先生为公司第九届监事会副主席

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案七:选举第九届监事会财务总监的议案

7. 郑卜纵先生为公司第九届监事会财务总监

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案八:选举第九届监事会秘书处主任的议案

8. 周承巍先生为公司第九届监事会秘书处主任

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案九:选举第九届监事会财务总监的议案

9. 周承巍先生为公司第九届监事会财务总监

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十:选举第九届监事会秘书处主任的议案

10. 周承巍先生为公司第九届监事会秘书处主任

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十一:选举第九届监事会财务总监的议案

11. 周承巍先生为公司第九届监事会财务总监

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十二:选举第九届监事会秘书处主任的议案

12. 周承巍先生为公司第九届监事会秘书处主任

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十三:选举第九届监事会财务总监的议案

13. 周承巍先生为公司第九届监事会财务总监

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十四:选举第九届监事会秘书处主任的议案

14. 周承巍先生为公司第九届监事会秘书处主任

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十五:选举第九届监事会财务总监的议案

15. 周承巍先生为公司第九届监事会财务总监

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十六:选举第九届监事会秘书处主任的议案

16. 周承巍先生为公司第九届监事会秘书处主任

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十七:选举第九届监事会财务总监的议案

17. 周承巍先生为公司第九届监事会财务总监

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十八:选举第九届监事会秘书处主任的议案

18. 周承巍先生为公司第九届监事会秘书处主任

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案十九:选举第九届监事会财务总监的议案

19. 周承巍先生为公司第九届监事会财务总监

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案二十:选举第九届监事会秘书处主任的议案

20. 周承巍先生为公司第九届监事会秘书处主任

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案二十一:选举第九届监事会财务总监的议案

21. 周承巍先生为公司第九届监事会财务总监

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案二十二:选举第九届监事会秘书处主任的议案

22. 周承巍先生为公司第九届监事会秘书处主任

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案二十三:选举第九届监事会财务总监的议案

23. 周承巍先生为公司第九届监事会财务总监

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.1877%。

上述议案获本次会议表决通过。

议案二十四:选举第九届监事会秘书处主任的议案

24. 周承巍先生为公司第九届监事会秘书处主任

总表决情况:同意70,014,326股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.0130%。

中小股东总表决情况:同意7,159,180股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.