证券代码:600801 证券简称:华新水泥

华新水泥股份有限公司

【2024】第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,083,601,678	6.87
净利润	291,984,821	3.28
归属于上市公司股东的净利润	177,469,351	-28.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,703,644	-35.09
经营活动产生的现金流量净额	106,994,109	-67.77
基本每股收益(元/股)	0.09	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.61	减少0.29个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	69,240,660,681	68,800,268,263	0.64
归属于上市公司股东的所有者权益	29,164,435,662	28,932,949,847	0.80

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-534,441
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	36,801,166
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,187,279
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,202,103
减:所得税影响额	7,980,388
少数股东权益影响额(税后)	2,520,806
合计	25,765,707

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35.09	部分全资子公司效益下滑,合资子公司收益占比上升
经营活动产生的现金流量净额	-67.77	存货等营运资金投入增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,123	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	734,719,919	35.34	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	451,333,201	21.71	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	338,060,739	16.26	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	23,624,862	1.14	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,081,692	0.92	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	15,900,000	0.76	0	无	0
全国社保基金六零一组合	其他	13,527,856	0.65	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	12,900,000	0.62	0	无	0
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	11,335,516	0.55	0	无	0
中国铁路武汉局集团有限公司	未知	11,289,600	0.54	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	734,719,919	境外上市外资股	734,719,919
HOLCHIN B.V.	451,333,201	人民币普通股	451,333,201
华新集团有限公司	338,060,739	人民币普通股	338,060,739
香港中央结算有限公司	23,624,862	人民币普通股	23,624,862
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	19,081,692	人民币普通股	19,081,692
全国社保基金四一三组合	15,900,000	人民币普通股	15,900,000
全国社保基金六零一组合	13,527,856	人民币普通股	13,527,856
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	11,335,516	人民币普通股	11,335,516
中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	人民币普通股	11,289,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,332,848,244	5,849,465,351
交易性金融资产	1,539,298	1,495,675
应收票据	179,008,164	275,075,423
应收账款	3,032,437,003	2,259,496,157
应收款项融资	234,442,448	746,018,692
预付款项	445,539,944	417,878,731
其他应收款	784,215,610	747,268,432
存货	3,597,246,539	3,462,938,165
其他流动资产	1,123,926,806	1,459,951,396
流动资产合计	15,731,204,056	15,219,588,022
非流动资产:		
债权投资	-	7,500,000
长期应收款	86,607,047	80,976,447
长期股权投资	608,077,020	512,863,351
其他权益工具投资	964,633,899	964,633,899
其他非流动金融资产	27,650,713	26,807,920
固定资产	27,981,513,022	27,752,373,906
在建工程	3,541,788,634	3,614,814,430
使用权资产	1,661,586,886	1,680,707,457
无形资产	15,588,786,118	15,957,837,101
开发支出	69,233,056	69,333,195
商誉	794,289,719	769,271,896
长期待摊费用	973,134,252	956,770,986
递延所得税资产	580,017,549	554,133,589
其他非流动资产	632,138,710	632,656,064
非流动资产合计	53,509,456,625	53,580,680,241
资产总计	69,240,660,681	68,800,268,263
流动负债:		
短期借款	571,049,790	644,333,928
应付票据	809,722,586	935,465,582
应付账款	7,402,144,907	7,827,004,238
合同负债	713,853,596	717,019,466
应付职工薪酬	238,561,533	312,414,840
应交税费	421,867,710	705,993,128
其他应付款	1,341,981,326	1,004,517,942
一年内到期的非流动负债	6,811,944,255	6,720,902,895
其他流动负债	66,800,662	66,563,047
流动负债合计	18,377,926,365	18,934,215,066
非流动负债:		
长期借款	9,410,026,488	8,623,019,715
应付债券	3,969,435,624	3,964,479,030
租赁负债	1,373,237,750	1,348,727,671
长期应付款	463,187,542	330,821,706
长期应付职工薪酬	60,270,653	58,844,121
预计负债	741,838,783	757,554,644
递延收益	256,083,866	264,404,822
递延所得税负债	1,121,999,044	1,123,626,046
其他非流动负债	99,693,000	99,693,000
非流动负债合计	17,495,772,750	16,571,170,755
负债合计	35,873,699,115	35,505,385,821
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,078,995,649	2,078,995,649
资本公积	1,586,014,852	1,586,014,852
减:库存股	62,203,991	62,203,991
其他综合收益	-494,730,461	-548,746,925
专项储备	63,717,385	63,717,385
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	24,880,761,971	24,703,292,620
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	29,164,435,662	28,932,949,847
少数股东权益	4,202,525,904	4,361,932,595
所有者权益(或股东权益)合计	33,366,961,566	33,294,882,442
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,240,660,681	68,800,268,263

公司负责人:李叶青主管会计工作负责人:陈骞会计机构负责人:吴昕

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	7,083,601,678	6,628,435,263
其中:营业收入	7,083,601,678	6,628,435,263
二、营业总成本	6,770,044,998	6,273,661,701
其中:营业成本	5,533,105,577	5,287,280,133
税金及附加	164,368,421	136,792,332
销售费用	396,564,401	372,401,071
管理费用	459,957,015	396,969,877
研发费用	33,984,891	11,645,467
财务费用	182,064,693	68,572,821
其中:利息费用	200,471,836	138,246,722
利息收入	53,095,155	20,669,136
加:其他收益	45,173,874	39,527,126
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,941,845	30,821,370
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,286,331	-7,995,488
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	842,793	-40,063,216
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,371,895	-6,388,057
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,116,893	-3,366,502
资产处置收益(损失以"-"号填列)	679,434	-630,845
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	355,565,938	374,673,438
加:营业外收入	4,728,235	2,648,283
减:营业外支出	8,142,213	14,277,987
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	352,151,960	363,043,734
减:所得税费用	60,167,139	80,322,218
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	291,984,821	282,721,516
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	291,984,821	282,721,516
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	177,469,351	247,979,284
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	114,515,470	34,742,232
六、其他综合收益的税后净额	83,767,946	-273,116,963
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,016,464	-196,413,267
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	54,016,464	-196,413,267
(1)外币财务报表折算差额	54,016,464	-196,413,267
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,751,482	-76,703,696
七、综合收益总额	375,752,767	9,604,553
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	231,485,815	51,566,017
(二)归属于少数股东的综合收益总额	144,266,952	-41,961,464
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李叶青主管会计工作负责人:陈骞会计机构负责人:吴昕

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,247,674,304	6,169,998,853
收到的税费返还	10,635,357	8,112,549
收到其他与经营活动有关的现金	314,408,117	198,534,056
经营活动现金流入小计	6,572,717,778	6,376,645,458
购买商品、接受劳务支付的现金	4,424,342,047	4,303,963,154
支付给职工及为职工支付的现金	791,022,154	682,074,322
支付的各项税费	834,674,817	710,300,709
支付其他与经营活动有关的现金	415,684,651	348,383,936
经营活动现金流出小计	6,465,723,669	6,044,722,121
经营活动产生的现金流量净额	106,994,109	331,923,337
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	812,076,500	1,231,088,671
取得投资收益收到的现金	22,324,923	7,357,104
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	659,628	136,843
收到其他与投资活动有关的现金	179,698,081	189,996,441
投资活动现金流入小计	1,014,759,132	1,428,579,059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,406,415	1,126,739,268
投资支付的现金	467,500,000	1,200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	244,809,394	223,437,255
投资活动现金流出小计	1,283,715,808	2,550,176,523
投资活动产生的现金流量净额	-268,956,676	-1,121,597,464
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	12,780,906
取得借款收到的现金	1,246,000,000	1,665,228,926
收到其他与筹资活动有关的现金	118,000,000	32,931,222
筹资活动现金流入小计	1,364,000,000	1,710,941,054
偿还债务支付的现金	393,141,262	423,426,624
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,524,275	122,301,645
支付其他与筹资活动有关的现金	114,223,225	80,999,111
筹资活动现金流出小计	685,888,762	626,727,380
筹资活动产生的现金流量净额	678,111,238	1,084,213,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,917,146	-27,751,792
五、现金及现金等价物净增加额	511,231,525	266,787,755
加:期初现金及现金等价物余额	5,370,115,985	6,616,021,778
六、期末现金及现金等价物余额	5,881,347,510	6,882,809,533

公司负责人:李叶青主管会计工作负责人:陈骞会计机构负责人:吴昕

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2024-008

华新水泥股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十二次会议(临时会议)于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持,董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2024年4月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、公司 2024 年第一季度报告(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

本报告已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

2、关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

议案详情请见附件一。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于召开公司2023年年度股东大会的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

详情请参见同日披露的公司2024-010公告《华新水泥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件一: 关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案

为满足公司海外发展资金需求、进一步改善公司资本结构、优化杠杆率、拓宽融资渠道、控制融资成本,根据相关法律法规及规范性文件的规定,结合未来1-2年海外债券市场及公司资金情况,公司拟通过境外全资或控股子公司在中国境外发行不超过8亿美元等值债券,并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供相应维好或跨境连带责任担保。有关情况报告如下:

1、发行背景

根据公司的海外发展及资金规划,未来1-2年,公司海外投资额将超10亿美元,且2025年将有3亿美元债到期需偿付。因此,充足且长期稳定的资金来源是海外业务快速发展及稳定运营的必要保证。

2、境外债券优势

海外投资是公司近年投资的重点方向,发行境外债券可以实现境外融资在境外使用,降低资金出入境带来的汇兑损失风险和外汇监管限制风险,同时也可以充分利用境外资本市场产品丰富、投资人种类多样、资金用途限制少等优势,满足当前阶段公司海外发展的需求。

3、发行及担保具体方案

(1)发行主体

根据境外债券的特点及市场情况,拟通过公司境外全资或控股子公司作为本次境外债券的发行主体。

(2)发行种类、金额及币种

本次拟发行的境外债券种类包括永续债和普通债,合计规模不超过8亿美元等值,可根据资金需求情况分期发行。

(3)发行期限

永续债30年期及以上或无固定到期期限,含定期(一般5年后)可赎回条款。普通债的期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体各品种的发行期限、赎回时间、各期限品种的发行规模及赎回规模将由董事会及董事会获授权人士根据市场和公司资金情况在上述范围内确定。

(4)募集资金用途

本次拟发行境外债券所募集的资金扣除发行费用后,用于进行境外项目收购、投资、改扩建、偿还债务、补充流动资金及其他许可的用途,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金情况,在上述范围内确定。

(5)发行利率及还本付息方式

本次拟发行境外债券的具体利率水平、确定方式及付息方式提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况确定。

(6)发行方式及发行对象

采取公募、私募等多种方式向符合认购条件的投资者发行,具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的情况确定。

(7)提供担保

为提升投资者信心、降低融资成本,提请董事会和股东大会批准并授权公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供相应维好或跨境连带责任担保,无反担保。具体维好或担保协议的内容及担保期间,以公司最终签署条款为准。

(8)清偿顺序及对报表的影响

永续债的清偿顺序位于普通债之后,会计认定其为100%权益资金,国际评级认定其部分(如50%)为权益资金。普通债的清偿顺序优于永续债,与其他无担保信用债务位于同等清偿顺序,会计认定其为100%负债资金。

(9)决议有效期

本次发行境外债券和担保事项需提交公司股东大会审议,本次债券发行和担保事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

4、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日,公司实际对外担保总额100.16亿元(含存续期3亿美元债),占公司最近一期经审计净资产30.08%。本次申请在第十届董事会第三十一次会议董事会决议已批准担保额度190.49亿元的基础上,新增担保额度5亿美元(本次申请发行8亿美元境外债券,扣除已担保存续期3亿美元债),占公司最近一期经审计净资产10.81%;本次申请公司授权对外提供担保的总额为226.49亿元,占公司最近一期经审计净资产68.03%。逾期担保累计数量为0。

5、发行境外债券及担保的授权事项

为提高境外债券发行的工作效率,需公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司董事李叶青先生为本次境外债券发行及担保的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权全权办理发行境外债券的相关事宜,包括但不限于:

(1)依据有关法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次境外债券发行及担保的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、具体担保方案等;

(2)为本次发行的境外债券聘请中介机构;

(3)办理本次境外债券的发行申报;

(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次境外债券发行的有关的各项法律文件,并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(5)如监管部门对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行境外债券有关事项进行相应调整;

(6)根据实际情况决定募集资金的具体使用安排;

(7)将按照有关法律法规的有关规定,及时披露本次境外债券的发行情况;

(8)办理与本次境外债券有关的其他事项。本次发行境外债券需提交公司股东大会审议,本授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

证券代码:600801证券简称:华新水泥 编号:2024-009

华新水泥股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第十届监事会第十五次会议,于2024年4月26日召开。会议应到监事5人,实到5人。本次会议由监事会主席明进华主持。公司于2024年4月16日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

本次监事会会议经审议并投票表决,形成如下重要决议:

一、审议通过公司2024年第一季度报告(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)。

监事会经审议后认为,公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于提名明进华先生、张林先生、刘胜先生为公司第十一届监事会股东监事候选人的议案(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)。

鉴于公司第十届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,将进行换届选举。公司第十一届监事会成员仍由五名监事组成,其中股东监事三名、职工监事二名。经商议,提名明进华先生、张林先生、刘胜先生为公司第十一届监事会股东监事候选人,将与公司经职代会或其他民主形式选举产生的职工监事刘伟胜先生、杨小兵先生共同组成公司第十一届监事会,任期自股东大会通过之日起,任期三年。

上述股东监事候选人简历详见附件一。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华新水泥股份有限公司监事会

2024年4月27日

附件一: 华新水泥股份有限公司第十一届监事会股东监事候选人简历

明进华先生,1972年9月出生,工商管理硕士研究生,会计师、高级经济师。1994年7月毕业于湖北工学院机械制造专业,获工学学士学位;2003年6月毕业于华中科技大学工商管理专业,获研究生学历、工商管理硕士学位。1994年8月至1998年6月,任中国银行黄石分行信贷员。1998年6月至2006年10月,先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。2006年10月至2010年9月,任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010年9月至2011年9月,任黄石市商务局(招商局)党组成员、副局长。2011年9月至2014年2月,任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014年2月至2016年9月,先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长,黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长,黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事长。2016年9月至12月,先后任阳新县委副书记、县政府党组书记、代理县长。2016年12月至2021年7月,任阳新县委副书记、县政府党组书记、县长。2021年7月起,任本公司及华新集团有限公司党委副书记、纪委书记。2021年8月起,出任本公司监事会主席、本公司及华新集团有限公司工会主席。

张林先生,1972年9月出生,工商管理硕士,注册会计师。1995年6月毕业于浙江工商大学杭州商学院会计学专业,2002年12月毕业于华中科技大学工商管理专业。1995年7月加入本公司,先后任本公司会计、仙桃公司财务部长、宜昌公司财务部长、昭通公司财务经理、HARP项目部成员、ERP部副部长、内控部部长、海外事业部财务总监、内审内控部部长、内审总监。2012年4月至2015年4月,任本公司监事。2019年8月起任公司内审内控总监(助理副总裁)。2017年3月起,出任本公司监事。

刘胜先生,1973年11月出生,大学本科学历。于 1993 年加入本公司,先后任公司团委副书记、政工部副部长,武穴公司副总经理、行政经理,湖南项目部行政经理兼道县项目经理、混凝土骨料事业部副总经理兼骨料业务部总经理、湖南区域总经理,湖北东区事业部混凝土总监,新业务事业部骨料/砖业商业开发与销售管理总监,东部区域亿吨机制砂石项目副经理(行政)、区域业务发展总监、黄石工业园副总经理(人力资源及行政)。现任公司共事务部部长、黄石绿色建材产业有限公司副总经理(人力资源及行政)、华新集团有限公司副总经理。

证券代码:600801证券简称:华新水泥公告编号:2024-010

华新水泥股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月21日14点00分

召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2023年度董事会工作报告	√	√
2	2023年度监事会工作报告	√	√
3	2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告	√	√
4	2023年度利润分配方案	√	√
5	2023年年度报告	√	√
6	关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案	√	√
7	关于为子公司提供担保的议案	√	√
8	关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案	√	√
累积投票议案			
9.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	应选董事(6)人	
9.01	徐永模	√	√
9.02	李叶青	√	√
9.03	刘凤山	√	√
9.04	Martin Kriegner	√	√
9.05	罗志光	√	√
9.06	陈婷慧	√	√
10.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
10.01	黄灌球	√	√
10.02	张继平	√	√
10.03	江泓	√	√
11.00	关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案	应选监事(3)人	
11.01	明进华	√	√
11.02	张林	√	√
11.03	刘胜	√	√

本次股东大会还将听取公司独立董事2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3、4、5、6、7、9、10已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过;议案8已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过; 议案2已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过;议案11已经公司第十届监事会第十五次会议审议通过。董事会、监事会相关决议公告已分别于2024年3月29日、4月27日在本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

议案详情请参见同日在上海证券交易所网站刊登的《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600801	华新水泥	2024/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东,凭个人身份证原件,证券帐户卡及持股凭证进行登记;受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件1及附件2)、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记;

2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续;

3、外地股东可凭有关证件的传真由公司进行登记;

4、公司证券与投资者关系部于2024年5月20日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00办理出席会议登记手续;

5、拟在本次股东大会上发言的股东、股东代理人,请在会议登记时进行登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。

2、联系方法:

地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座

联系人:诸子涵女士、王涛先生

联系电话:027-87773898

传真:027-87773992

邮编:430073

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

华新水泥股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告			
4	2023年度利润分配方案			
5	2023年年度报告			
6	关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案			
7	关于为子公司提供担保的议案			
8	关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第十一届董事会董事的议案	
9.01	徐永模	
9.02	李叶青	
9.03	刘凤山	
9.04	Martin Kriegner	
9.05	罗志光	
9.06	陈婷慧	
10.00	关于选举公司第十一届