

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2025-18  
**安徽海螺水泥股份有限公司**  
**2024年度股东大会决议公告**

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月29日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市文化路39号芜湖螺国际大酒店3楼会议室

(三)出席股东的股数和表决权数的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股数和持有人数	1,151
其中:A股股东人数	1,150
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份总数(股)	2,771,303,904
其中:A股股东持有的表决权的股份数	2,117,100,018
境外上市外资股股东持有的表决权的股份数(H股)	654,203,886
3.出席会议的股东所持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比值(%)	82.52
其中:A股股东持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比值(%)	40.12
境外上市外资股股东持有的表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比值(%)	12.40

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本公司2024年度股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨军先生主持会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书葛忠先生出席了本次股东大会,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:审议和表决公司2024年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,075,726,929	98.05	41,124,889	1.94
H股	248,955,075	65.57	224,167,811	34.26

普通股合计: 2,504,684,004 90.38 265,292,700 9.57 1,327,200 0.05

2.议案名称:审议和表决公司2024年度监事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,115,397,498	99.92	1,447,620	0.07
H股	650,106,324	99.37	3,016,562	0.46

普通股合计: 2,765,503,822 99.79 4,464,182 0.16 1,335,900 0.05

3.议案名称:审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2024年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,115,397,498	99.92	1,447,620	0.07
H股	650,106,324	99.37	3,016,562	0.46

普通股合计: 2,765,503,822 99.79 4,464,182 0.16 1,335,900 0.05

4.议案名称:审议和表决2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,115,774,290	99.94	1,104,628	0.05
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16

普通股合计: 2,768,912,048 99.91 2,169,756 0.08 222,100 0.01

5.议案名称:审议和表决《未来三年股东分红回报规划(2025-2027年度)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,115,947,390	99.94	1,025,428	0.05
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16

普通股合计: 2,769,085,148 99.92 2,096,536 0.07 128,200 0.01

6.议案名称:审议和表决关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年度中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,115,847,790	99.94	980,328	0.05
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16

普通股合计: 2,768,085,148 99.92 2,045,456 0.07 272,900 0.01

7.议案名称:审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,115,847,790	99.94	980,328	0.05
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16

普通股合计: 2,768,085,148 99.92 2,045,456 0.07 272,900 0.01

8.议案名称:审议和表决关于本公司及其附属公司提供担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,112,522,263	99.78	1,773,155	0.09
H股	646,187,149	98.77	8,015,737	1.23

普通股合计: 2,768,519,033 99.90 2,452,371 0.09 332,500 0.01

9.议案名称:审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,115,575,718	99.93	1,286,600	0.06
H股	650,898,439	99.49	3,304,447	0.51

普通股合计: 2,766,474,157 99.92 4,591,047 0.17 238,700 0.01

10.议案名称:审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,105,565,003	99.93	1,296,715	0.06
H股	653,137,758	99.84	1,065,128	0.16

普通股合计: 2,768,207,761 99