

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2024-031



## 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2024年5月16日下午14:30
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室。
- 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
- 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
- 5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15-15:00的任意时间。

- 6、会议主持人：董事长俞锋先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

## 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 549,545,224 股，占公司表决权股份总数的 57.4801%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司表决权股份总数的 56.8209%。

通过网络投票的股东 68 人，代表股份 6,302,291 股，占公司表决权股份总数的 0.6592%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 6,302,291 股，占公司表决权股份总数的 0.6592%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 6,302,291 股，占公司表决权股份总数 0.6592%。

除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十届董事会第二十七次和公司第十届监事会第七次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：

### 1、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

同意 548,526,084 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8145%；反对 802,520 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1460%；弃权 216,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0394%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,283,151 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 83.8291%；反对 802,520 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 12.7338%；弃权 216,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.4372%。

**表决结果:**同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

## **2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》;**

同意548,603,984股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8287%;  
反对802,520股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1460%;弃权  
138,720股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有有效表决权股  
份总数的0.0252%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,361,051股,占出席会议  
中小投资者股东所持有表决权股份总数的85.0651%;反对802,520股,占出席会  
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的12.7338%;弃权138,720股(其中,  
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的  
2.2011%。

**表决结果:**同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

## **3、审议通过《公司2023年度利润分配预案》;**

同意548,886,244股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8801%;  
反对639,380股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1163%;弃权  
19,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有有效表决权股  
份总数的0.0036%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,643,311股,占出席会议  
中小投资者股东所持有表决权股份总数的89.5438%;反对639,380股,占出席会  
议中小投资者股东所持有表决权股份总数的10.1452%;弃权19,600股(其中,  
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的  
0.3110%。

**表决结果:**同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

## **4、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》;**

同意548,526,084股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8145%;  
反对822,020股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1496%;弃权  
197,120股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有有效表决权股  
份总数的0.0359%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意5,283,151股,占出席会议

中小投资者股东所持有表决权股份总数的 83.8291%；反对 822,020 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 13.0432%；弃权 197,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1278%。

**表决结果：**同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

#### **5、审议通过《关于公司 2024 年度证券投资计划的议案》；**

同意 546,733,793 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4884%；反对 2,512,631 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4572%；弃权 298,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0544%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 3,490,860 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 55.3903%；反对 2,512,631 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 39.8685%；弃权 298,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.7411%。

**表决结果：**同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

#### **6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

同意 544,869,173 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.1491%；反对 4,367,751 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.7948%；弃权 308,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0561%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,626,240 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 25.8039%；反对 4,367,751 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 69.3042%；弃权 308,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.8919%。

**表决结果：**同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

#### **7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

同意 548,017,164 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7219%；

反对 1,219,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2220%；弃权 308,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0561%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,774,231 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 75.7539%；反对 1,219,760 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 19.3542%；弃权 308,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.8919%。

**表决结果：**同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

**8、审议通过《关于制定<公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；**

同意 544,344,913 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0537%；反对 5,200,311 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,101,980 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 17.4854%；反对 5,200,311 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 82.5146%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果：**同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

**9、审议通过《关于制定<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》；**

同意 544,344,913 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0537%；反对 5,200,311 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1,101,980 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 17.4854%；反对 5,200,311 股，占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 82.5146%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果:** 同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上, 表决通过。

**10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》;**

同意 544,470,313 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.0765%; 反对 5,074,911 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.9235%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意 1,227,380 股, 占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 19.4751%; 反对 5,074,911 股, 占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 80.5249%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**表决结果:** 同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上, 表决通过。

**11、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。**

同意 548,234,444 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7615%; 反对 828,520 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1508%; 弃权 482,260 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0878%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意 4,991,511 股, 占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 79.2015%; 反对 828,520 股, 占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 13.1463%; 弃权 482,260 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 7.6521%。

**表决结果:** 同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上, 表决通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由国浩律师 (杭州) 事务所律师张峥、胡洁进行了现场见证, 并出具了《国浩律师 (杭州) 事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年年

度股东大会的法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 公司2023年度股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2024年5月16日