

金圆水泥股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。

一、会议召开和出席情况

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 7 月 28 日在杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份 324,679,976 股，占公司股份总额的 54.2544%。其中：出席现场投票的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 324,629,376 股，占公司总股本的 54.2460%；通过网络投票股东 6 人，代表有表决权股份 50,600 股，占公司总股本的 0.0085%。会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于公司符合 2016 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

2、逐项审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为 71,855,645 股。

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

2.3 发行对象和认购方式

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

2.4 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意

2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

2.5 发行数量

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

2.6 限售期

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

2.7 募集资金金额及用途

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

2.8 本次非公开发行前滚存利润的安排

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

2.9 本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

2.10 本次非公开发行股票的上市地点

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

3、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为 71,855,645 股。

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表

决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

4、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为 71,855,645 股。

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

5、审议通过《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为 71,855,645 股。

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

6、审议通过《关于聘请本次非公开发行中介机构的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效

表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

7、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及的<审计报告>、<资产评估报告>及<备考审阅报告>的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

8、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

9、审议通过《关于公司与金圆控股签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为 71,855,645 股。

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的

3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。

10、审议通过《关于公司与叶礼平等 13 名自然人签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

11、审议通过《关于公司与叶礼平等 5 名自然人签署附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

12、审议通过了《关于提请股东大会批准金圆控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决。该议案有效表决权股份总数为 71,855,645 股。

表决结果：同意 71,850,745 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0068%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 2,273,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 3.1645%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的

0.0068%。

13、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

14、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

15、审议通过《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效

表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

17、审议通过了《关于为全资子公司之子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》

表决结果：同意 324,675,076 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。其中单独持有公司 5%以下股份的参会股东同意 9,436,710 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 2.9065%；反对 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 4,900 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0015%。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2. 上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司

2016 年 7 月 29 日