

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-27

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

## 江西万年青水泥股份有限公司 2022年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：

本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
- 2、会议时间：(1)现场会议召开时间：2023年5月9日14:30；  
(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年5月9日9:15至15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月9日  
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5、主持人：董事长陈文胜先生；

6、本次会议通知于2023年4月15日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表股份357,246,802股，占公司具有表决权股份总数的44.8013%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，所持(代表)股份为 347,505,214 股，占公司具有表决权股份总数的43.5796%；

本次会议通过网络投票的股东20人，代表股份9,741,588股，占公司有效表决权股份总数的1.2217%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东20人，代表股份9,741,588股，占公司有效表决权股份总数的1.2217%。

2、公司全体董事、除朱晔先生外的其他监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，公司监事朱晔先生因工作原因不能出席现场会议，委托监事徐正华先生代为出席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 三、提案审议表决情况

1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

#### 2、提案逐项审议情况：

##### (1) 审议《董事会工作报告》

表决情况：

同意 356,987,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；

反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%；

其中中小股东表决情况：

同意 9,482,088 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%；

反对 161,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%；

弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。

表决结果：审议通过。

##### (2) 审议《监事会工作报告》

表决情况：

同意 356,987,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%；

反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.0274%;

其中中小股东表决情况:

同意 9,482,088 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%;

反对 161,700 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;

弃权 97,800 股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。

表决结果: 审议通过。

(3) 审议《公司2022年度财务决算报告》

表决情况:

同意 356,987,302 股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%;

反对 161,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;

弃权 97,800 股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%;

其中中小股东表决情况:

同意 9,482,088 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%;

反对 161,700 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;

弃权 97,800 股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。

表决结果: 审议通过。

(4) 审议《公司2022年度报告全文及摘要》

表决情况:

同意 356,987,302 股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9274%;

反对 161,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;

弃权 97,800 股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%;

其中中小股东表决情况:

同意 9,482,088 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3362%;

反对 161,700 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;

弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。

表决结果：审议通过。

（5）审议《公司2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意 357,085,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；

反对 161,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；

其中中小股东表决情况：

同意 9,579,888 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3401%；

反对 161,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：审议通过。

（6）审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

表决情况：

同意 354,044,478 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1036%；

反对 3,104,524 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8690%；

弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0274%；

其中中小股东表决情况：

同意 6,539,264 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.1273%；

反对 3,104,524 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的31.8688%；

弃权 97,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.0039%。

表决结果：审议通过。

（7）审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》

表决情况：

同意 357,085,102 股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%;

反对 161,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;

弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决权股份总数的0%;

其中中小股东表决情况:

同意 9,579,888 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3401%;

反对 161,700 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;

弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果: 审议通过。

(8) 审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决情况:

同意 357,085,102 股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%;

反对 161,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的0.0453%;

弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议有效表决权股份总数的0%;

其中中小股东表决情况:

同意 9,579,888 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.3401%;

反对 161,700 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.6599%;

弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果: 审议通过。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市金杜(广州)律师事务所蔡昌盛、李楠律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 律师出具的法律意见书;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2023年5月9日