

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：2024-20

安徽海螺水泥股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600585	海螺水泥	2024/5/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据《省国资委关于加强省属企业融资担保管理工作的通知》（皖国资产权〔2022〕34 号）关于严格控制超股比担保的要求，由于公司非全资附属公司安徽海螺环保集团有限公司其他股东无法提供反担保，公司决定取消为安徽海螺环保集团有限公司注册发行不超过人民币 30 亿元的中期票据提供全额连带责任保证担保的计划。因此，公司 2023 年年度股东大会第 7 项议案名称由《关于附属公司注册发行中期票据及本公司为其提供担保的议案》变更为《关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司注册发行中期票据的议案》。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月30日 14点30分

召开地点：安徽省芜湖市文化路39号

2. 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30日
至2024年5月30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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议和表决公司2023年度董事会报告	√
2	审议和表决公司2023年度监事会报告	√
3	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2023年度财务报告	√
4	审议和表决关于聘请2024年度财务和内控审计师并决定其酬金的议案	√
5	审议和表决2023年度利润分配方案	√
6	审议和表决关于本公司及其附属公司为48家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案	√
7	审议和以特别方式表决关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司注册发行中期票据的议案	√

8	审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案	√
9	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案	√
10	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定回购境外上市外资股的议案	√

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024年5月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽海螺水泥股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议和表决公司 2023 年度董事会报告			
2	审议和表决公司 2023 年度监事会报告			
3	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 2023 年度财务报告			
4	审议和表决关于聘请 2024 年度财务和内控审计师并决定其酬金的议案			
5	审议和表决 2023 年度利润分配方案			
6	审议和表决关于本公司及其附属公司为 48 家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案			
7	审议和以特别方式表决关于附属公司安徽海螺环保集团有限公司注册发行中期票据的议案			
8	审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案			
9	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案			
10	审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定回购境外上市外资股的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。