

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代號：00914)

二零一九年五月三十日舉行之二零一八年度股東周年大會 投票結果及委任董事及監事

股東周年大會投票結果

本公司董事會宣佈，本公司之二零一八年財政年度股東周年大會已於二零一九年五月三十日（星期四）假座中國安徽省蕪湖市文化路 39 號本公司會議室舉行，並通過所有本股東大會通告內所列的決議案。本股東大會以投票的方式對有關議案進行表決，所有決議案均無任何修改。

委任董事及監事

第八屆董事會之董事及第八屆監事會之監事（不包括職工監事）名單已在股東週年大會上選出或重選出來。

股東周年大會投票結果

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司截至二零一八年十二月三十一日止之財政年度（「二零一八年財政年度」）之股東周年大會（「本股東大會」）已於二零一九年五月三十日（星期四）假座中華人民共和國（「中國」）安徽省蕪湖市文化路 39 號本公司會議室舉行。

於本股東大會舉行之日，本公司之已發行股本總數為 5,299,302,579 股，每股面值人民幣 1 元（「股份」），其中 3,999,702,579 股為 A 股股份，1,299,600,000 股為 H 股股份。有權出席本股東大會的股本總數為 5,299,302,579 股，其中安徽海螺創業投資有限責任公司持有之 92,347,596 股 A 股所附表決權根據若干承諾均不得行使（見本公司於二零零九年十月八日在聯交所網站公佈的公告），其餘

5,206,954,983 股（包括 A 股及 H 股）股東有權出席本股東大會，並於會上表決贊成或反對任何決議案。本公司任何股東（「股東」）對任何於本股東大會上的決議案的投票並不受任何制約。有權出席但只可於本股東大會表決反對或棄權投票任何或所有決議案之股份總數為零。

出席本股東大會的股東及授權代表的人數及比例，詳情如下：

1、出席會議的股東和授權代表人數	82
其中：A 股股東人數	81
H 股股東人數	1
2、出席及持有表決權的股份總數（股）	3,153,692,958
其中：A 股股東持有股份總數	2,345,106,902
H 股股東持有股份總數	808,586,056
3、佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	60.57
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例（%）	45.04
H 股股東持股佔股份總數的比例（%）	15.53

本股東大會由本公司執行董事及董事長高登榜先生主持，本公司全體董事、監事（「監事」）和董事會秘書出席了本股東大會。

本公司中國法律顧問北京市競天公誠律師事務所侯敏律師、顧侃律師出席本股東大會並擔任見證人。根據北京市競天公誠律師事務所所提出之法律意見，本股東大會之舉程序及會議召集人資格均符合中國相關條例、規定及法律及本公司的《公司章程》（「公司章程」）；出席本股東大會之人士均具有參加相關會議的法律資格；而本股東大會之投票程序及投票結果均為合法且有效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）要求，本股東大會的點票監察人由畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）擔任，畢馬威的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編制的投票結果概要是否與本公司收集並向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證工作準則》所進行的審計或審閱工作，也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

載列於日期為 2019 年 4 月 11 日的本股東大會通告（「通告」）之所有決議案均已以投票的方式，在無任何修改的情況下獲正式通過。投票結果詳情載列如下：

非累積投票制議案		投票股份數目(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准本公司二零一八年財政年度董事會報告（普通決議案）	3,146,313,738 (99.77)	686,600 (0.02)	6,692,620 (0.21)	是
2	審議及批准本公司二零一八年財政年度監事會報告（普通決議案）	3,146,313,738 (99.77)	686,600 (0.02)	6,692,620 (0.21)	是
3	審議及批准二零一八年財政年度分別按中國會計準則及按國際財務報告準則編制的經審計財務報告（普通決議案）	3,148,065,631 (99.82)	2,062,207 (0.07)	3,565,120 (0.11)	是
4	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）及畢馬威會計師事務所為本公司的中國及國際財務審計師，及續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司的內控審計師，並授權董事會決定其酬金的議案（普通決議案）	3,141,121,268 (99.60)	11,558,270 (0.37)	1,013,420 (0.03)	是
5	審議及批准本公司二零一八年度利潤分配方案（普通決議案）	3,152,665,138 (99.96)	16,300 (0.01)	1,011,520 (0.03)	是

6	審議及批准關於本公司為9家附屬公司及合營公司之銀行借款或貿易融資授信提供擔保（普通決議案）	3,151,073,838 (99.92)	1,586,200 (0.05)	1,018,920 (0.03)		
7	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案（普通決議案）	3,150,951,087 (99.91)	1,728,851 (0.06)	1,013,020 (0.03)	是	
8	審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案（普通決議案）	3,148,347,354 (99.84)	7,400 (0.01)	4,715,204 (0.15)	是	
9	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案（特別決議案）	3,143,675,999 (99.68)	9,003,539 (0.29)	1,013,420 (0.03)	是	
10	審議及批准授權董事會配發及發行境外上市外資股的權力（特別決議案）	2,121,820,050 (67.28)	1,031,058,118 (32.69)	801,420 (0.03)	是	
累積投票制議案		贊成票數	贊成票數佔出席會議有效表決權的比例（%）	是否通過	反對票數	棄權票數
11.批准重選或委任第八屆董事會執行董事及非執行董事之議案（普通決議案）						
11.01	推選及委任高登榜先生為執行董事	3,094,612,544	98.13	是	51,533,781	1,435,228
11.02	推選及委任王建超先生為執行董事	3,008,827,388	95.41	是	213,154,041	17,668,237
11.03	推選及委任吳斌先生為執行董事	3,010,839,585	95.47	是	184,963,692	105,410
11.04	推選及委任李群峰先生為執行董事	2,924,595,519	92.74	是	42,676,465	17,668,237

11.05	推選及委任丁鋒先生為非執行董事	2,920,475,128	92.60	是	79,864,947	17,668,237
12.批准重選或委任第八屆董事會獨立非執行董事（普通決議案）						
12.01	推選及委任楊棉之先生為獨立非執行董事	3,127,661,437	99.17	是	12,047,371	105,410
12.02	推選及委任梁達光先生為獨立非執行董事	3,107,517,678	98.54	是	12,047,371	105,410
12.03	推選及委任張雲燕女士為獨立非執行董事	3,141,961,178	99.63	是	1,959,141	105,410
13.批准重選或委任第八屆監事會監事（普通決議案）						
13.01	推選及委任吳小明先生為監事	3,079,691,068	97.65	是	2,952,651	744,910
13.02	推選及委任汪鵬飛先生為監事	3,022,395,842	95.84	是	130,040,948	744,910

委任董事及監事

委任董事

以下人員已在股東周年大會上當選或再次當選為第八屆董事會董事：

執行董事

高登榜先生

王建超先生

吳斌先生

李群峰先生

非執行董事

丁鋒先生

獨立非執行董事

楊棉之先生

梁達光先生

張雲燕女士

董事的履歷載列於本公告之附錄內。

董事的任期將自股東周年大會之日起生效直至第八屆董事會屆滿之日止。

除本公告（及附錄）所披露外，概無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定提請股東注意，亦無就重選或委任董事而須披露的其他資料。

第七屆董事會董事的任期於 2019 年 5 月 30 日（即本公司股東周年大會之日）屆滿。自 2019 年 5 月 30 日起，戴國良先生（「戴先生」）已退任獨立非執行董事一職。戴先生及董事會已確認戴先生與董事會並無意見分歧，亦無任何有關戴先生退任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會謹此衷心感謝戴先生在任內對本公司所作出的貢獻。

委任監事

以下人員已在股東周年大會上當選或再次當選為第八屆監事會監事（不包括職工監事）：

監事

吳小明先生

汪鵬飛先生

如載列於日期為 2019 年 4 月 11 日的本公司通函所披露，劉田田先生已被職工推選為職工監事。他將與上述其他監事組成第八屆監事會，任期由股東周年大會之日起至第八屆監事會任期屆滿。

監事的履歷載列於本公告之附錄內。

除本公告（及附錄）所披露外，概無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定提請股東注意，亦無就重選或委任監事而須披露的其他資料。

第七屆監事會監事的任期於 2019 年 5 月 30 日（即本公司股東周年大會之日）屆滿。自 2019 年 5 月 30 日起，汪純健先生（「汪先生」）已退任職工監事一職。汪先生及監事會已確認汪先生與監事會並無意見分歧，亦無任何有關汪先生退任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。本公司謹此衷心感謝汪先生在任內對本公司所作出的貢獻。

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
虞水

中國安徽省蕪湖市
二零一九年五月三十日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生及李群峰先生；(ii)非執行董事丁鋒先生；(iii)獨立非執行董事楊棉之先生、梁達光先生及張雲燕女士。

附錄 – 董事及監事之履歷

董事及監事的履歷詳載如下：

執行董事

高登榜先生，1961年2月出生，管理學博士，現擔任本公司第八屆董事會執行董事。高先生畢業於淮南礦業學院，並取得合肥工業大學管理學博士學位。高先生1982年起先後在安徽省淮北礦務局從事技術和企業管理工作，1995年起歷任共青團安徽省委副書記、書記，宣城市委書記、市長，蕪湖市委書記、蕪湖市人大常委会主任等多個主要領導職務。高先生既有豐富的企業管理經驗，又有長期發展地方經濟的領導能力。高先生於2015年11月加入本集團，現亦擔任安徽海螺集團有限責任公司（「海螺集團」）董事長。

除上文所披露者外，截至本公告日，高先生並無擔任本集團任何主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，高先生並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

除上文所披露者及作為董事外，高先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，高先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何股份或相關股份權益。

本公司將向高先生發出正式委任書以落實其作為董事的委任。彼將不會於三年任期內獲發本公司任何薪酬，亦不會要求本公司支付薪酬。

王建超先生，1964年7月出生，高級經濟師，現擔任本公司第八屆董事會執行董事。王先生畢業於黃山學院，獲得暨南大學工商管理碩士學位。於1982年加入本集團，王先生曾擔任海螺集團進出口部副部長、本公司國際業務部部長、供應部部長、對外經濟合作部部長、總經理助理、副總經理、總經理等職務，具有豐富的企業管理經驗。王先生現亦擔任海螺集團董事、副總經理。

除上文所披露者外，於本公告日，王先生並無擔任本集團任何主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，王先生並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

除上文所披露者及作為董事外，王先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，王先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。

本公司將向王先生發出正式委任書以落實其作為董事的委任。因王先生亦擔任海螺集團副總經理，其薪酬由安徽省國有資產監督管理委員會根據海螺集團經營目標完成情況核定。

吳斌先生，1965 年 1 月出生，高級經濟師，現擔任本公司第八屆董事會執行董事、總經理。吳先生畢業於安徽建築工程學校，於 1983 年加入本集團，歷任本公司白馬山水泥廠銷售處副處長、本公司銷售部副部長、部長、廣西區域委員會主任、皖北區域管理委員會主任、本公司總經理助理、副總經理等職務，在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的管理經驗。

除上文所披露者外，於本公告日，吳先生並無擔任本集團任何主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，吳先生並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

除作為董事外，吳先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，吳先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。

本公司將向吳先生發出正式委任書以落實其作為董事的委任。吳先生的薪酬將由董事會之薪酬及提名委員會（「薪酬及提名委員會」）經參考中國類似公司執行董事的現行薪金水平及其職責履行情況後釐定。

李群峰先生，1971年9月出生，高級工程師，現擔任本公司第八屆董事會執行董事、副總經理。李先生畢業於洛陽工業高等專科學校，於1994年加入本集團，曾擔任安徽銅陵海螺水泥有限公司（「銅陵海螺」）製造分廠廠長、生產品質處處長、總經理助理、副總經理、總經理、皖北區域管理委員會主任、本公司總經理助理等職務，李先生在水泥生產工藝、產品質量管理方面具有豐富的管理經驗。李先生曾任新疆青松建材化工（集團）股份有限公司（一家在上海證券交易所主板上市的公司，股票代碼：600425）董事。

除上文所披露者外，於本公告日，李先生並無擔任本集團任何主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，李先生並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

除作為董事外，李先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，李先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份或相關股份權益。

本公司將向李先生發出正式委任書以落實其作為董事的委任。李先生的薪酬將由薪酬及提名委員會經參考中國類似公司執行董事的現行薪金水平及其職責履行情況後釐定。

非執行董事

丁鋒先生，1972年12月出生，中級會計師，現擔任本公司第八屆董事會非執行董事。丁先生畢業於銅陵學院，於1994年加入本集團，曾擔任銅陵海螺財務處副處長、安徽樅陽海螺水泥股份有限公司（「樅陽海螺」）財務總監、本公司財務部副部長、江西區域及貴州區域管理委員會主任、本公司副總經理等職務，在財務管理、企業管理、以及項目收購兼併方面具有豐富的管理經驗。丁先生現亦擔任海螺集團總經濟師、副總會計師及蕪湖海螺型材科技股份有限公司（「海螺型材」，一家於深圳證券交易所主板上市的公司，股票代碼：000619）監事。

除上文所披露者外，於本公告日，丁先生並無擔任本集團任何主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，丁先生並無擔任任何其他公眾上

市公司之董事。

除上文所披露者及作為董事外，丁先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，丁先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。

本公司將向丁先生發出正式委任書以落實其作為董事的委任。彼將不會於三年任期內獲發本公司任何薪酬，亦不會要求本公司支付薪酬。

獨立非執行董事

楊棉之先生，1969 年 7 月出生，現擔任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。彼持有中國人民大學商學院管理學博士學位。楊先生現擔任中國石油大學經濟管理學院院長，亦為教育部高等學校會計學專業教學指導委員會委員，中國會計學會財務管理專業委員會委員，財政部全國會計領軍人才。楊先生在企業財務風險管控與資本運作、業績評價與激勵機制等方面具有豐富經驗。楊先生曾任安徽皖通高速公路股份有限公司（一家於香港聯交所主板和上海證券交易所主板上市之公司，A 股股票代碼：600012，H 股股票代碼：995）、安徽江南化工股份有限公司（一家於深圳證券交易所中小板上市之公司，股票代碼：002226）、安徽安利材料科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所創業板上市之公司，股票代碼：300218）擔任獨立董事。楊先生現亦擔任安徽國元證券股份有限公司（一家在深圳證券交易所主板上市的公司，股票代碼：000728）獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公告日，楊先生並無擔任本集團任何主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，楊先生並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

除作為董事外，楊先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，楊先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。

楊先生於獲選為董事後將會與本公司訂立委任書，委任期為股東週年大會之日起直至第八屆董事會任期結束為止。楊先生的薪酬將由薪酬及提名委員會經參考中國類似公司獨立非執行董事的現行薪金水平及其職責複雜性及水平情況後釐定。

梁達光先生，1960年10月出生，現擔任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。梁先生畢業於加州州立大學（長灘分校），獲商業與計算機法理學士學位和工商管理碩士學位，現為 i-Sprint Innovations Pte Ltd 董事會主席以及其若干附屬公司董事或主席。梁先生在企業戰略制定與執行、項目併購方面具有豐富的實踐經驗。梁先生曾任太陽計算機系統有限公司大中華董事總經理（一家在美國納斯達克上市的公司，股票代碼：JAVA），北京華勝天成科技股份有限公司（一家在上海證券交易所主板上市的公司，股票代碼：600410）第五屆董事會董事，自動系統集團有限公司（一家在香港聯交所上市的公司，股票代碼：771）執行董事和首席執行官。現亦擔任 AsiaSoft Company Limited 董事及北京理工大學珠海學院兼職教授。

除上文所披露者外，於本公告日，梁先生並無擔任本集團任何主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三個月，梁先生並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

除作為董事外，梁先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，梁先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。

梁先生於獲選為董事後將會與本公司訂立委任書，委任期為股東週年大會之日起直至第八屆董事會任期結束為止。梁先生的薪酬將由薪酬及提名委員會經參考中國類似公司獨立非執行董事的現行薪金水平及其職責複雜性及水平情況後釐定。

張雲燕女士，1975年1月出生，現擔任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。張女士為安徽大學法學院經濟法學研究生，中國科學技術大學高級工商管理碩士，現任金誠同達律師事務所高級合夥人、北京金誠同達律師事務所執行主任及北京金誠同達（合肥）律師事務所執行主任。張女士現為中華全國青年聯合會委

員，中國涉外領軍人才庫成員，中國「一帶一路」律師領軍人才。張女士在資本市場、項目併購重組等領域法律服務方面具有豐富經驗。張女士曾任安徽四創電子股份有限公司（一家在上海證券交易所主板上市的公司，股票代碼：600990）獨立董事。張女士現亦擔任安徽中鑫繼遠信息技術股份有限公司獨立董事、安徽皖能股份有限公司（一家在深圳證券交易所主板上市的公司，股票代碼：000543）獨立董事。

除上文所披露者外，於本公告日，張女士並無擔任本集團任何主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，張女士並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

張女士與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，張女士並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。

張女士於獲選為董事後將會與本公司訂立委任書，委任期為股東週年大會之日起直至第八屆董事會任期結束為止。張女士的薪酬將由薪酬及提名委員會經參考中國類似公司獨立非執行董事的現行薪金水平及其職責複雜性及水平情況後釐定。

監事

吳小明先生，1963年7月出生，現擔任本公司第八屆監事會監事。吳先生畢業於南昌陸軍學校，歷任南京軍區司令部作戰部作戰二處參謀、副處長，安徽省安慶軍分區參謀長，宣城市委常委、軍分區司令員，蕪湖市委常委、軍分區司令員等職務；吳先生於2017年加入海螺集團，現任海螺集團黨委委員、紀委書記及海螺型材監事會主席。

除上文所披露者外，截至本公告日，吳先生並無擔任本集團任何其他主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，吳先生並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

除上文所披露者外，吳先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要

股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，吳先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。本公司將向吳先生發出正式委任書以落實其作為監事的委任。彼將不會於三年任期內獲發任何薪酬，亦不會要求本公司支付任何薪酬。

汪鵬飛先生，1962 年 8 月出生，現擔任本公司第八屆監事會監事。汪先生畢業於四川江油技工學校，於 1984 年加入本集團，歷任本公司寧國水泥廠副廠長、樅陽海螺董事長、安徽懷寧海螺水泥有限公司董事長、安徽荻港海螺水泥股份有限公司董事長、蕪湖海螺水泥有限公司（「蕪湖海螺」）董事長等職務。汪先生現任海螺集團副總經理及海螺型材董事。

除上文所披露者外，截至本公告日，汪先生並無擔任本集團任何其他主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，汪先生並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

除上文所披露者外，汪先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，汪生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。本公司將向汪先生發出正式委任書以落實其作為監事的委任。彼將不會於三年任期內獲發任何薪酬，亦不會要求本公司支付任何薪酬。

劉田田先生，1966 年 7 月出生，現任本公司本公司第八屆監事會職工監事、黨委副書記、工會主席。劉先生畢業於上海建築材料工業學院，於 1987 年加入本集團，歷任銅陵海螺總經理助理、皖北區域管理委員會副主任、海螺集團總經理辦公室主任、海螺集團董事會辦公室主任、蕪湖海螺黨委書記等職務。

除上文所披露者外，截至本公告日，劉先生並無擔任本集團任何其他主要職位，亦無其他主要委任或專業資格。緊接本公告日前三年，劉先生並無擔任任何其他公眾上市公司之董事。

除上文所披露者外，劉先生與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監事、主要股東、控股股東或高級管理人員並無任何關係。

於本公告日，劉先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。本公司將向劉先生發出正式委任書以落實其作為職工監事的委任。劉先生的薪酬將由董事會或薪酬及提名委員會經參考中國類似公司監事的現行薪金水平及其職責履行情況後釐定。