

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：2021-105

太原狮头水泥股份有限公司

2021年第五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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月13日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,620,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.0960

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长赵冬梅女士主

持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书巩固先生出席了本次会议；总裁徐志华先生、副总裁兼财务负责人周驰浩先生、副总裁郝瑛女士、方贺兵先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	109,849,723	99.3029	771,100	0.6971	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	10,928,174	93.4089	771,100	6.5911	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：阴春霞、郭文杰

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 太原狮头水泥股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
- 2、 山西华炬律师事务所关于太原狮头水泥股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

太原狮头水泥股份有限公司
2021 年 10 月 14 日