



Asia Cement (China) Holdings Corporation
亚洲水泥(中国)控股公司
2020年度股东周年大会纪实

前言：

亚洲水泥(中国)控股公司于2020年6月5日在台北举行2020年度股东周年大会。当日,已发行股份总数为1,566,851,000股(即有权出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案之股份总数)。由于概无股东在股东周年大会提呈之任何决议案中享有重大权益,故概无股东须根据上市规则就决议案放弃投票权。经大会审议,按股数投票表决方式,股东周年大会各项议案均有超过50%以上表决赞成。因此,载于日期为2020年4月29日之股东周年大会通告中所提呈之决议案,均获正式通过。

亚洲水泥(中国)控股公司2020年度股东周年大会于2020年6月5日下午3时,在台北市敦化南路二段207号远企大楼39楼会议室举行。主席徐旭东先生、副主席徐旭平先生、执行董事张才雄先生、林升章先生、吴玲绫女士、及独立非执行董事李高朝先生、王国明博士等现场参会,执行董事兼执行长吴中立博士、执行董事张振昆先生、独立非执行董事詹德隆先生、王伟先生等分别于江西、香港、北京以视讯连线方式参加,大会由徐旭东主席主持。吴中立执行长于大会各项议案审议前,向出席股东及来宾报告了公司2019年经营概况及对2020年的预测与展望。

吴中立执行长致辞：

- 2019年本集团生产熟料2,484万吨,与2018年基本持平;销售水泥2,865万吨,较2018年下跌1%;加上熟料及矿渣粉销量,2019年销量约3,000万吨以上。由于原材料价格上调,水泥生产成本由207元上涨至212元,上涨2%。但由于吨水泥售价增加11%,2019年利润超越了2018年。
- 营业收入方面,2019年继2018年之后,再次突破百亿,并较2018年实现11%的增长。营业毛利实现增长21%,毛利率上涨至42.2%,营业净利超过44亿,营业净利率达到35.2%,税后纯益大幅上涨超过32亿,税后纯益率增长29%,每股盈余由2018年的1.545元增长30%至2.009元。
- 在中国水泥协会评选的2019年上市公司综合实力排名中,本集团排名提升至第7。
- 2020年一季度迄今行业整体概况如下:
 - ✓ 受新冠肺炎疫情影响,IMF将2020年全球经济增长预期下调至-3%。将中国2020年经济增长预期下调至1.2%。
 - ✓ 1-3月固定资产投资增速为-16.1%,投资增速大幅萎缩,基建投资增速为-19.7%,基建投资亦萎缩明显。惟全年基建投资增速预计有望明显回升,预计维持在8%至9%左右。
 - ✓ 1-3月水泥产量2.99亿吨,同比减少23.9%,其中3月份同比下降18.3%,新冠肺炎疫情影响较为严重。
 - ✓ 受益2019年年底价格高位持稳,2020年一季度水泥均价为456元/吨(含税到位价),同比增长4.4%。产量的下降使得一季度行业利润总额降为168亿元,同比下降30.95%。

- ✓ 财政政策方面，财政赤字规模较去年增加 1 万亿，同时发行 1 万亿抗疫特别国债。拟安排地方政府专项债券 3.75 万亿元，较去年增加 1.6 万亿。财政支出的力度加大，支撑水泥需求向好。
- ✓ 国家加大减税降费力度，继续执行下调增值税税率，新增减税降费约 5,000 亿元，将除高耗能以外的大工业和一般工商业电价降低工商业电价 5% 政策延长到年底。
- ✓ 二季度全国疫情已基本控制，基建项目开始赶工,2020 年第二季需求预期较为乐观。
- 2020 年第一季度较 2019 年同期营运状况：
 - ✓ 熟料产量及水泥销量分别下降 42% 及 53%，水泥生产成本下降 5%，水泥售价较去年同期上涨 17 元，受产销量下降影响，营业收入及毛利均下降。
 - ✓ 营业毛利率为 43.4%，营业净利下降 60%，净利率为 24.1%，税后纯益、税后纯益率及 EPS 分别为 2.2 亿元、17.1% 及 0.134 元。
- 2020 年水泥行业展望：
 - ✓ 供给端：错峰生产继续执行，供需结构基本平衡
 - ✓ 需求端：大基建叠加新基建，托底需求
 - ✓ 2020 年水泥行业收益于政府经济刺激计划。预计 2020 年水泥行业呈现前低后高的局面，水泥价格仍可高档区间波动，较高盈利水平依然可继续保持。

本公司 2020 年度股东周年大会通过事项：

1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表以及董事会报告及独立核数师报告。
2. 批准及宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民币 0.50 元。
3. 以独立决议案形式考虑批准并酌情通过下列决议案：
 - (1) 重选吴中立博士为执行董事；
 - (2) 重选林升章先生为执行董事；
 - (3) 重选王伟先生为独立非执行董事；
 - (4) 重选李高朝先生为独立非执行董事；
 - (5) 授权本公司董事会厘定董事酬金。
4. 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事一般授权以发行、配发及处理本公司之新增股份，惟不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份总数 20%。
6. 授予董事一般授权以购回本公司股份，惟不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股份总数 10%。
7. 扩大授予董事配发、发行及处理本公司股本中新增股份之一般授权，方法为加入本公司根据第 6 项决议案之授权购回之股份总数。
8. 批准及采纳二零二零年经修订及重列取得或处分资产处理程序、资金贷与他人作业程序、背书保证作业程序、组织章程细则。