



Asia Cement (China) Holdings Corporation

亚洲水泥（中国）控股公司

2023 年股东周年大会纪实

前言：

亚洲水泥(中国)控股公司于 2023 年 6 月 9 日在台北举行 2023 年股东周年大会。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 2023 年 4 月 25 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 2023 年股东周年大会于 2023 年 6 月 9 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、执行董事陈瑞隆先生、李坤炎先生、林昇章先生、吴玲绫女士、独立非执行董事李高朝先生、王国明博士于台北现场出席。执行董事兼执行长张振崑先生、以及独立非执行董事詹德隆先生、王伟先生等分别于江西、香港、北京等地以视讯连线方式参加。大会由徐旭东主席亲自主持。张振崑执行长于大会各项议案审议前向出席股东及来宾报告本公司 2022 年度经营概况，并对 2023 年的水泥业预测与展望做详实分析报告。

执行长报告：

- 2022 年本集团生产熟料 23,632 千吨，较 2021 年下降 3%；销售水泥 24,037 千吨，较 2021 年下降 12%。由于煤炭价格上涨，水泥生产成本由 259 元上涨至 285 元，上涨 10%。而吨水泥售价下降 15%，使得 2022 年利润较 2021 年有较大幅度下降。
- 营业收入方面，虽有疫情影响，但 2022 年本集团营收仍近百亿，但较 2021 年下降 18%。营业毛利下降 65%，毛利率下降至 13.4%，营业净利超 5 亿，营业净利率为 5.5%，税后纯益为 4.24 亿、税后纯益率 4.4%，每股盈余由 2021 年的 1.129 元下降至 0.268 元。
- 2023 年一季度行业整体概况：
 - ✓ 2023 年一季度水泥行业需求端总体呈现弱势复苏，煤炭价格仍处于相对高位，水泥价格同比大幅回落，行业效益大幅下滑。
 - ✓ 一季度同业净利润较去年同比均有所下降。
- 集团 2023 年一季度东南区、西南区水泥及熟料销量同比均有所上升，未来针对市场将巩固核心市场市占率，维系现有销售通路稳定，同时积极开发新市场，快速改造提产现有碎石设备，提升销量及盈利。

- 行业重点相关事项：
 - ✓ 中共中央政治局召开会议：恢复和扩大需求，支持刚性和改善性住房需求，帮助企业恢复元气。
 - ✓ 铁水联运日益成熟，水泥行业将重塑竞争格局，龙头企业将受益。
- 2023年水泥行业发展趋势：产能结构和供需关系进一步优化，绿色化、智慧化、产业链优势成为企业发展新动能。
- 集团发展策略：
 - ✓ 强主业：优化产线布置，扩大亚泥市场版图；新建和扩大先进建筑骨料产业产能，打造新利润增长点；建设绿色智能化低碳工厂，提升竞争力。
 - ✓ 拓新业：水泥窑协同处置项目加速推进；发展新能源发电，节能降耗增效；投资武汉长亚航运公司，把握运输通道。
- 未来集团将致力提升核心竞争力，保持稳定的盈利能力。

本公司2023年股东周年大会通过事项：

1. 省览及采纳本公司及附属公司截至二零二二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. 批准及宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民币0.16元。
3. 以独立决议案形式批准并通过下列决议案：
 - (a) 重选林昇章先生为执行董事；
 - (b) 重选王伟先生为独立非执行董事；
 - (c) 重选李高朝先生为独立非执行董事；
 - (d) 选任陈瑞隆先生为执行董事；
 - (e) 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. 批准现有组织章程大纲及细则的建议修订，并采纳本公司的第二份经修订及重列之组织章程大纲及细则，以取代及摒除本公司的现有组织章程大纲及细则。