



Asia Cement (China) Holdings Corporation
亚洲水泥(中国)控股公司
2022年度股东周年大会纪实

前言：

亚洲水泥(中国)控股公司于2022年6月10日在台北举行2022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2022年4月26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2022年度股东周年大会于2022年6月10日下午3时,在台湾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、执行董事林升章先生、吴玲绫女士、独立非执行董事李高朝先生、王国明博士,以及亚洲水泥公司李坤炎总经理于台北出席。执行董事兼执行长张振昆先生、执行董事吴中立先生,以及独立非执行董事詹德隆先生、王伟先生等分别于江西、伦敦、北京等地以视讯连线方式出席。大会由徐旭东主席主持,会中张振昆执行长向出席股东及来宾报告2021年经营概况及对2022年的展望。

执行长报告：

- 2021年本集团生产熟料2,448万吨,较2020年上升2%;销售水泥2,734万吨,较2020年上升2%。由于煤炭价格上涨,水泥生产成本由每吨197元上升至259元,上升31%,每吨水泥售价上升10%,2021年利润较2020年有所减少。
- 营业收入方面,虽有疫情影响,但2021年集团营收仍维持在百亿元以上,较2020年上升9%。营业毛利下降19%,毛利率下降至31.3%,营业净利超过29亿元,营业净利率为24.8%,税后纯益为18.2亿元,税后纯益率15.5%,较2020年有所下降,每股盈余由2020年的1.703元下降34%至1.129元。
- 2022年一季度迄今行业整体概况如下:
 - ✓ 一季度水泥需求整体低迷,水泥产量3.87亿吨,同比下降12.1%,水泥库存高位运行,全国水泥库容比持续在60%-70%之间波动。熟料进口525万吨,同比下降8.2%,进口熟料量已连续两年下降。
 - ✓ 一季度全国P.042.5散装水泥平均价为516元/吨(含税到位价),同比上升17%,水泥价格高位震荡调整。煤炭主流市场到厂价达1,400-1,600元/吨,同比上升80%以上,受此影响,水泥行业收入和利润双双下降,部分区域出现亏损。
 - ✓ 亚泥(中国)一季度东南区、华中区、西南区水泥+熟料销量同比都有不同程度下降。为应对此局面,东南区采取以利润为导向,适当增加熟料销售,调节库存及增加获利;华中区则增加重点工程接单,发货比例自5%提升至15%,沿江开拓新市场湖北荆州江陵;而西南区开始开拓眉山、中江、绵阳等周边水泥市场,增加本地熟料销售。

亚洲水泥(中国)控股公司

2022年度股东大会纪实

第1页

- 行业重点相关事项：
 - ✓ 5月23日国务院常务会议部署稳经济6方面33项措施，5月25日国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议、发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》等不断稳经济稳增长，托底全国水泥需求。《江西省内河航道与港口布局规划（2021—2050年）》获批、5月瑞昌通用机场项目获省发改委核准批复加之《“十四五”交通运输重大工程项目实施工作方案》发布，多项工程位于亚泥（中国）所属区域，将为集团迎来新一批水泥需求。
 - ✓ 4月中旬开始，全国范围内进行安全、质量、生态环境等有针对性的专项督查。亚泥（中国）辖下四川亚东、江西亚东、黄冈亚东等矿山2021年度均已整改验收完成复工，黄冈亚东主生产矿山（畚箕山灰岩矿）已成功取得采矿证，武穴市政府已于6月7日同意复工生产。本次检查，公司生产经营活动不会受到冲击。
 - ✓ 4月以来，已有十几个水泥大省相继发布二季度水泥错峰生产停窑计划，亚泥（中国）辖下黄冈亚东停窑30天，四川省将完成超低排放的企业纳入错峰生产减免范围，本公司四川亚东、四川兰丰错峰生产天数可减免20%。
- 在行业低碳发展大环境下，亚泥（中国）提前布局，抓住发展机遇：
 - ✓ 亚泥（中国）已完成各公司水泥窑粉尘超低排放改造，目前正在进行热生料脱硫、SCR脱硝等超低排放改造。2023年除江西亚东#1、#4、#5、#6窑外，其他各公司均需达到超低排放，2025年亚泥（中国）各公司均需完成超低排放，并达到环保绩效评级A级标准。
 - ✓ 江西亚东已于2022年5月取得处置危险废弃物资质、武汉亚鑫及黄冈亚东计划启动协同处置重金属污染土案、湖北亚东重金属污染土工程与污泥处置系统工程将于2022年6~7月完工，水泥窑协同处置项目加速推进。
 - ✓ 到2025年，亚泥（中国）单位熟料碳排放、单位水泥碳排放、水泥中熟料配比将分别下降4%、5%及4.4%。替代原料占比上升6个百分点、替代燃料占比上升达到10%、光伏发电建设容量达到1,200KW/年。
- 2022年水泥行业展望：
 - ✓ 全年GDP增速预估达5.5%，在积极的财政政策、适度超前开展基建投资、房地产政策松绑的有力支撑下，加之随着疫情好转，下半年水泥需求将快速释放。
 - ✓ 国家不断加快节能减排、矿山综合治理，在供给侧优化的同时，水泥企业生产经营面临压力。
 - ✓ 如不能有效降低单位产品碳排放强度以及总碳排放，将在即将全面开始的碳交易市场中付出高昂的成本，也关系到能否保持正常生产。
 - ✓ 亚泥（中国）将持续通过技术手段减排、调整产品及产业结构，从全产业链角度实现碳中和，提升综合竞争能力，抓住疫情后需求反弹机会，保持稳定的盈利能力。

本公司 2022 年度股东周年大会决议通过事项：

1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零二一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. 批准及宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民币 0.45 元。
3. 以独立决议案形式批准并通过下列决议案：
 - (a) 重选徐旭平先生为执行董事；
 - (b) 重选徐旭东先生为非执行董事；
 - (c) 重选王国明先生为独立非执行董事；
 - (d) 选任李坤炎先生为执行董事；
 - (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. 批准及采纳取得或处分资产处理程序之二零二二年经修订及重列管理办法。
9. 批准及采纳资金贷与他人作业程序之二零二二年经修订及重列管理办法。
10. 批准及采纳背书保证作业程序之二零二二年经修订及重列管理办法。