



## Asia Cement (China) Holdings Corporation

### 亚洲水泥（中国）控股公司

### 2024 年股东周年大会纪实

#### 前言：

亚洲水泥(中国)控股公司于 2024 年 6 月 7 日在台北举行 2024 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 2024 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 2024 年股东周年大会于 2024 年 6 月 7 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、执行董事林昇章先生、非执行董事陈瑞隆先生、李坤炎先生、吴玲绫女士、独立非执行董事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 2023 年度经营概况，并对 2024 年的水泥业预测与展望做详实分析报告。

#### 执行长报告：

- 2023 年本集团生产熟料 21,045 千吨，较 2022 年下降 11%；销售水泥 24,054 千吨，较 2022 年上升 0.1%。由于煤炭价格下跌，水泥生产成本由 285 元下跌至 230 元，下跌 19%。而吨水泥售价下降 18%，使得 2023 年利润较 2022 年有较大幅度下降。
- 营业收入方面，较 2022 年下降 23%。营业毛利下降 17%，毛利率上升至 14.4%，营业净利超 2 亿，营业净利率为 3.8%，税后纯益为 1.1 亿、税后纯益率 1.5%，每股盈余由 2022 年的 0.268 元下降至 0.068 元。
- 2024 年一季度行业整体概况：
  - ✓ 2024 年一季度，受房地产投资持续探底、基建项目开工不足等影响，下游需求恢复缓慢，水泥产量继续下降，供需矛盾进一步加剧，加之市场竞争依然激烈，水泥价格一路下跌，行业整体呈现出“需求萎缩、竞争激烈、库存高位、价格走低”的运行特征。
  - ✓ 2024 年一季度，全国累计水泥产量 3.37 亿吨，同比下降 11.8%

- 集团 2024 年一季度水泥及熟料销量同比均有所下降，华中区降幅较大，未来将充分发挥长江沿线综合储运优势，直面激烈市场竞争。积极争取周边重点工程大额订单、维系核心市场的前提下参与错峰，维持价格在合理水平。同时将东南区现有骨材生产线改造提产，提升销量及盈利。
- 行业重点相关事项：
  - ✓ 政府统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，楼市新政密集落地。包含：取消全国层面房贷利率政策下限、下调首付款比例和公积金贷款利率、设立 3000 亿元保障性住房再贷款等。
  - ✓ 国务院关于印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》，政策重点与水泥行业相关，包含：加强建材行业产能产量调控、严格新增建材项目准入、推进建材行业节能降碳改造、严禁对高耗能行业实施电价优惠等。
  - ✓ 《碳排放权交易管理暂行条例》5 月 1 日实施，数据监管力度更大，履约违法处罚更加严格。
  - ✓ 《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》、《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》发布，政策促进矿山绿色智慧化发展。
  - ✓ 水泥新国标于 6 月 1 日起执行，对其中的水泥组分、强度、细度进行了调整。生产成本（尤其是熟料）将增加，行业有望加速优胜劣汰。
  - ✓ 多个省份发布“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”。
  - ✓ 全国各地陆续发布关于化解水泥、钢铁、有色等行业的产能过剩以及超低排放相关政策要求，其中明确提出，鼓励大型水泥企业在省内实施兼并重组，整合行业资源。
- 集团发展策略：
  - ✓ 绿色化：降能耗、降排放、环保改造同步进行。
  - ✓ 智能化：建设智慧化工厂。
  - ✓ 一体化：优化生产线布置，扩大亚泥市场版图。推进水泥+骨材、新能源等一体化发展，增加新利润点。
- 未来集团将致力数位转型，智驭未来。低碳制造，永续发展。产业一体，做大做强。

#### 本公司 2024 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二零二三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. 批准及宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民币 0.041 元。
3. 以独立决议案形式批准并通过下列决议案：
  - (a) 重选张振昆先生为执行董事；

- (b) 重选詹德隆先生为独立非执行董事；
  - (c) 重选王国明博士为独立非执行董事；
  - (d) 重选吴玲绫女士为非执行董事；
  - (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。