



**Asia Cement (China) Holdings Corporation**  
**亚洲水泥(中国)控股公司**  
**2021年度股东周年大会纪实**

**前言：**

亚洲水泥(中国)控股公司于2021年6月11日在台北举行2021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2021年5月12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2021年度股东周年大会于2021年6月11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、执行董事林升章先生、独立非执行董事李高朝先生于台北出席。执行董事兼执行长吴中立博士、执行董事张振昆先生、及独立非执行董事詹德隆先生、王伟先生、王国明博士等分别于江西、香港、北京、台中等地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2020年经营概况及对2021年的预测与展望。

**吴中立执行长致辞：**

- 2020年本集团生产熟料2,391万吨，较2019年下降4%；销售水泥2,679万吨，较2019年下降6%；加上熟料及矿渣粉销量，2020年销量约2,900万吨以上。由于煤炭价格下降，水泥生产成本由212元下降至197元，下降7%。吨水泥售价下降9%，使得2020年利润较2019年有所减少。
- 营业收入方面，虽有疫情影响，但2020年集团创营收仍维持在百亿以上，但较2019年下降14%。营业毛利下降15%，毛利率下降至41.7%，营业净利超过36亿，营业净利率为34.1%，税后纯益为27.5亿，税后纯益率25.4%，基本与2019年持平，每股盈余由2019年的2.009元下降15%至1.703元。
- 在中国水泥协会评选的2020年上市公司综合实力排名中，本集团排名第8。
- 2021年一季度迄今行业整体概况如下：
  - ✓ 中国2021年一季度经济增长达到18.3%，预估全年经济增长约为8%。
  - ✓ 1-3月固定资产投资增速25.6%，投资增速强劲恢复，基建投资增速29.7%，基建投资稳步增长。
  - ✓ 1-3月水泥产量4.39亿吨，同比大增47.3%，较2020年增长了12.6%。全行业营收1,904亿，同比增长36.5%。
  - ✓ 受益于销量的大幅增加，虽然一季度水泥价格有所下降，但行业利润达到了201亿，同比增长13.1%。

- ✓ 2021 年 4 月，环境保护督察发现，九江市“十三五”期间能耗总量控制不力，高耗能专案不断扩张，违法违规建设问题突出，“十四五”时期能耗总量控制形势严峻。
- ✓ 二季度，全国基建项目集中开工，且重大工程较多，加速水泥需求的释放，水泥需求回升态势明显，3、4 月全国多地水泥价格呈现上涨态势。5 月底，全国多地开始夏季错峰生产，价格回调幅度有限，预计上半年整体水泥行情仍将量价可期。
- 2021 年第一季度较 2020 年同期营运状况：
  - ✓ 熟料产量及水泥销量分别上升 68%及 121%，虽然吨水泥生产成本上升 11%，水泥售价较去年同期下降 43 元，但营业收入及毛利与去年相比均有提升。
  - ✓ 营业毛利率下降到 33%，营业净利同比上涨 92%，净利率达到 26%，税后纯益、税后纯益率及 EPS 分别达到 4.8 亿、21%及 0.298。
- 2021 年水泥行业展望：
  - ✓ 供给端：建材行业绿色化改造转型，遏制两高项目盲目发展，改善供需结构。
  - ✓ 需求端：水泥需求维持高位平台期。
  - ✓ 2021 年 GDP 增长 6%以上，新基建+新型城镇化建设、交通强国+重大基础设施建设、城市群一体化+重点区域战略，水泥品质高质量发展，加速供应链上下游延伸。
  - ✓ 单位 GDP 能耗下降 3%，主要污染物排放量继续下降，水泥业作为碳达峰、碳中和的重点行业，转型的方向在于大力发展绿色经济，加大科技投入，科学减碳。

#### 本公司 2021 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二零二零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. 批准及宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民币 0.511 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) 重选张才雄先生为执行董事；
  - (2) 重选张振昆先生为执行董事；
  - (3) 重选吴玲绫女士为执行董事；
  - (4) 重选詹德隆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。