

# 嘉新水泥股份有限公司

## 107 年股東常會行使投票方法及表決結果

■民國 107 年 6 月 21 日股東常會，出席股東及股東代理人所代表股份總數 535,886,962 股，佔本公司已發行股份總數之 83.26%。

■本次股東常會議案皆採逐案票決，其表決結果如下：

### 承認事項

【第一案】一〇六年度決算表冊案；出席股東表決權數 535,883,738 權

| 表 決 結 果 權 數 |                                   | 佔表決權總數百分比 |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 贊 成         | 481,839,311<br>(含電子投票 16,819,663) | 89.91%    |
| 反 對         | 43,282,164<br>(含電子投票 10,956,995)  | 8.07%     |
| 無 效         | 0<br>(含電子投票 0 )                   | 0.00%     |
| 棄權 / 未投票    | 10,762,263<br>(含電子投票 5,943,073)   | 2.00%     |

【第二案】一〇六年度盈餘分派案；出席股東表決權數 535,883,738 權

| 表 決 結 果 權 數 |                                   | 佔表決權總數百分比 |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 贊 成         | 478,671,990<br>(含電子投票 15,836,442) | 89.32%    |
| 反 對         | 46,582,499<br>(含電子投票 13,359,230)  | 8.69%     |
| 無 效         | 0<br>(含電子投票 0 )                   | 0.00%     |
| 棄權 / 未投票    | 10,629,249<br>(含電子投票 4,524,059)   | 1.98%     |

【第三案】討論股東提案：請公司每股發放一元現金股息；

出席股東表決權數 535,883,738 權

| 表 決 結 果 權 數 |                                   | 佔表決權總數百分比 |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 贊 成         | 52,554,686<br>(含電子投票 15,407,415)  | 9.80%     |
| 反 對         | 473,986,827<br>(含電子投票 13,789,281) | 88.44%    |
| 無 效         | 0<br>(含電子投票 0 )                   | 0.00%     |
| 棄權 / 未投票    | 9,342,225<br>(含電子投票 4,523,035)    | 1.74%     |

臨時動議：無。