

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雲建綠砼
— GHPC —

YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1847)

(1) 於2020年6月29日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 (2) 派付2019年度末期股息

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)於2020年6月29日(星期一)上午9時30分於雲南省昆明市經濟技術開發區信息產業基地林溪路188號雲南建投發展大廈9樓908會議室舉行了2019年度股東週年大會(「2019年度股東週年大會」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2020年5月14日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

2019年度股東週年大會由董事會召集，董事長馬敏超先生主持。2019年度股東週年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。2019年度股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2019年度董事會工作報告。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
2	審議及批准2019年度監事會工作報告。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
3	審議及批准2019年年度報告。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
4	審議及批准2019年度獨立核數師報告。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
5	審議及批准2019年度財務決算方案。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准2020年度財務預算方案。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
7	審議及批准2019年度利潤分配方案。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
8	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2020年度境外核數師及境內審計師，任期至本公司2020年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼等酬金。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
9	審議及批准2019年度及2020年度董事及監事的薪酬報告。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
10	審議及批准： (i) 本公司與雲南建投財務公司訂立2020年金融服務框架協議以及該協議項下擬進行的存款服務及票據開立及貼現服務(包括其建議上限)；及 (ii) 董事會及董事會妥為授權的人士共同或各別作出、批准及開展其就本第10項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項。	143,989,300 100%	0 0%	0 0%
11	審議及批准： (i) 本公司與雲南建投訂立2020年產品銷售框架協議以及該協議項下擬進行的交易(包括其建議上限)；及 (ii) 董事會及董事會妥為授權的人士共同或各別作出、批准及開展其就本第11項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項。	143,989,300 100%	0 0%	0 0%
12	審議及批准： (i) 本公司與雲南建投訂立2020年原材料、產品及服務採購框架協議以及該協議項下擬進行的交易(包括其建議上限)；及 (ii) 董事會及董事會妥為授權的人士共同或各別作出、批准及開展其就本第12項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項。	143,989,300 100%	0 0%	0 0%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13	審議及批准授予董事會發行債務融資工具的一般授權。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
14	審議及批准授予董事會發行股份的一般授權。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
15	審議及批准修訂《公司章程》。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%
16	審議及批准修訂《股東大會議事規則》。	424,039,300 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第12項普通決議案，及超過三分之二的票數贊成第13項至第16項特別決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於2019年度股東週年大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為2019年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2019年度股東週年大會的股權記錄日期(2020年6月29日)，本公司已發行的股份總數為446,272,000股，此乃有權出席並可於2019年度股東週年大會上對議案進行表決的股份總數。雲南省建設投資控股集團有限公司及其全資附屬公司雲南省海外投資有限公司(合共持有280,050,000股內資股，約佔本公司已發行股本的62.75%)，已於2019年度股東週年大會上就第10項至第12項普通決議案放棄投票。除此以外，概無其他股東須就2019年度股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席2019年度股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。實際出席2019年度股東週年大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為424,039,300股，佔有權出席2019年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約95.02%。

(2) 有關派付2019年度末期股息之進一步資料

本公司截至2019年12月31日止年度的末期股息(「**2019年度末期股息**」)每股人民幣0.1355元(含稅)已於2019年度股東週年大會上獲股東批准。2019年度末期股息預計將於2020年8月28日(星期五)或之前派發予2020年7月9日(星期四)名列本公司名冊之股東。

為確定有權收取2019年度末期股息的股東名單，本公司將於2020年7月4日(星期六)至2020年7月9日(星期四)期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2020年7月9日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權收取2019年度末期股息。為符合資格收取2019年度末期股息，所有股份過戶檔最遲須於2020年7月3日(星期五)下午四時三十分前送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司的董事會辦公室，地址為中國雲南省昆明市經濟技術開發區信息產業基地林溪路188號雲南建投發展大廈5樓及9樓(就內資股持有人而言)。

2019年度末期股息將以人民幣向內資股持有人派付，以港元向H股持有人派付。人民幣兌港元匯率以2019年度股東週年大會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的有關外匯的平均收市價折算，即港幣1.00元兌換人民幣0.91328元折算。根據上述兌換率，每股H股可得2019年度末期股息的款額為港幣0.1484元(含稅)。

有關股息稅項之相關安排，可參見本公司於聯交所和本公司網站發佈之通函。

承董事會命
雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司
董事長
馬敏超

中國，昆明，2020年6月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬敏超先生、饒燁先生、呂劍鋒先生及胡珠榮女士；非執行董事劉光燦先生及何建強先生；以及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生。