

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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2022年12月30日舉行之臨時股東大會投票表決結果；
- (2) 委任第二屆董事會一名非執行董事；及
- (3) 委任董事會專門委員會成員

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)於2022年12月30日(星期五)下午3時30分於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9樓908會議室舉行了臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非另有規定，本公告所用詞彙具有與本公司日期為2022年12月8日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

## **(1) 臨時股東大會投票表決結果**

臨時股東大會由董事會召集，董事長李章建先生主持。執行董事李章建先生、呂劍鋒先生及張龍先生，非執行董事蔣謙先生，及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生親身或以電話會議方式出席臨時股東大會；執行董事胡珠榮女士(職工董事)因工作原因未能出席臨時股東大會。臨時股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案(累積投票制)		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任劉鑄民先生為第二屆董事會非執行董事	386,453,000 100%	0 0%	0 0%
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准修訂《執行董事2022年薪酬與考核管理辦法》	386,453,000 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准：  (i) 本公司與雲南建投財務公司訂立之2023年金融服務框架協議及其項下擬進行的存款服務及票據開立及貼現服務(包括其建議年度上限)；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3項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項	106,403,000 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准：  (i) 本公司與雲南建投訂立之2023年產品銷售框架協議及其項下擬進行的交易(包括其建議年度上限)；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4項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項	106,403,000 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准：  (i) 本公司與雲南建投訂立之2023年原材料、產品及服務採購框架協議及其項下擬進行的交易(包括其建議年度上限)；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5項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項	106,403,000 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准調整經營範圍及修訂《公司章程》	386,453,000 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第5項普通決議案，以及超過三分之二的票數贊成第6項特別決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於臨時股東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臨時股東大會上投票表決事宜之監票人。

於臨時股東大會的股權記錄日期(2022年12月30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臨時股東大會上對第1項決議案、第2項決議案及第6項決議案進行表決的股份總數。根據上市規則及通函所述，雲南建投及海外投資(合共持有280,050,000股內資股，佔本公司已發行股本的約62.75%)已放棄在臨時股東大會上就第3項至第5項決議案進行表決，據此有權出席並可於臨時股東大會上對第3項至第5項決議案進行表決的股份總數為166,222,000股。除上文所披露者外，概無其他股東須就臨時股東大會上提呈之決議案放棄表決。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東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。就第1項決議案、第2項決議案及第6項決議案而言，實際出席臨時股東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386,453,000股，佔有權出席臨時股東大會並可就該等決議案表決的已發行股份總數的約86.60%。就第3項至第5項決議案而言，實際出席臨時股東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106,403,000股，佔有權出席臨時股東大會並可就該等決議案表決的已發行股份總數的約64.01%。

## (2) 委任第二屆董事會一名非執行董事

於臨時股東大會上，劉鑄民先生(「劉先生」)獲選舉為第二屆董事會非執行董事，任期為臨時股東大會之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。劉先生之履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函及本公司日期為2022年10月31日的公告。

### (3) 委任董事會專門委員會成員

於2022年12月30日舉行的董事會會議上，劉先生獲委任為董事會審計委員會、戰略委員會及風險管控委員會成員。

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  
李章建

中國，昆明，2022年12月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、呂劍鋒先生、張龍先生及胡珠榮女士(職工董事)；非執行董事蔣謙先生及劉鑄民先生；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。