

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2023年5月30日舉行之2022年度股東週年大會投票表決結果  
及  
(2)派付2022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2023年5月30日(星期二)下午3時正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2022年度股東週年大會(「**2022年度股東週年大會**」)。除非另有規定，本公告中所用詞彙具有與本公司日期為2023年4月27日之通函(「**通函**」)中所界定者相同之涵義。

**(1) 2022年度股東週年大會投票表決結果**

2022年度股東週年大會由董事會召集，董事長李章建先生主持。執行董事李章建先生、呂劍鋒先生、張龍先生及胡珠榮女士(職工董事)，非執行董事劉鑄民先生，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2022年度股東週年大會；非執行董事蔣謙先生因工作原因未能出席2022年度股東週年大會。2022年度股東週年大會的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。2022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2022年度董事會工作報告	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准2022年度監事會工作報告	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准2022年度報告	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准2022年度獨立核數師報告	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准2022年度財務決算方案	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准2022年度利潤分配方案	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准2022年度及2023年度董事及監事的薪酬事宜	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2023年度境外核數師及境內審計師，任期至本公司2023年度股東週年大會結束時止，並釐定彼等酬金	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准2023年度財務預算／投資計劃	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准調整「十四五」發展規劃	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予董事會發行債務性融資工具的一般授權	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
12.	審議及批准授予董事會發行股份的一般授權	423,663,300 100%	0 0%	0 0%
13.	審議及批准修訂《公司章程》	423,663,300 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第10項普通決議案，以及超過三分之二的票數贊成第11項至第13項特別決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於2022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2022年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2022年度股東週年大會的股權記錄日期(2023年5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2022年度股東週年大會上對議案進行表決的股份總數。概無任何股東須就2022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2022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2022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423,663,300股，佔有權出席2022年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約94.93%。

## (2) 有關派付2022年度末期股息之進一步資料

本公司截至2022年12月31日止年度的末期股息(「**2022年度末期股息**」)每股人民幣0.0331元(含稅)已於2022年度股東週年大會上獲股東批准。2022年度末期股息預計將於2023年7月25日(星期二)或之前派發予2023年6月8日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。

為確定有權收取2022年度末期股息的股東名單，本公司將於2023年6月3日(星期六)至2023年6月8日(星期四)(包括首尾兩日)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2023年6月8日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權收取2022年度末期股息。為符合資格收取2022年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2023年6月2日(星期五)下午4時30分前送達本公司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)。

2022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2022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0.900792元折算。根據上述兌換率，每股H股可得2022年度末期股息的款額為港幣0.0367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  
**李章建**

中國，昆明，2023年5月30日

截至本公告日期，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。