

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依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)

2023年度股東週年大會通告

茲通告雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「**本公司**」)將於2024年5月30日(星期四)上午十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會議室召開本公司2023年度股東週年大會(「**2023年度股東週年大會**」)，以審議及酌情通過以下決議案(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞彙具有與本公司日期為2024年4月26日之通函(「**通函**」)中所界定者相同之涵義。

普通決議案

1. 審議及批准選舉第三屆董事會非職工董事及授權董事會釐定第三屆董事會董事薪酬之下列決議案：
 - 1.1 重新選舉李章建先生為第三屆董事會執行董事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；
 - 1.2 重新選舉張龍先生為第三屆董事會執行董事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；

- 1.3 選舉劉振先生為第三屆董事會執行董事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；
 - 1.4 重新選舉楊佳女士為第三屆董事會非執行董事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；
 - 1.5 重新選舉楊傑先生為第三屆董事會非執行董事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；
 - 1.6 重新選舉王佳欣先生為第三屆董事會獨立非執行董事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；
 - 1.7 重新選舉于定明先生為第三屆董事會獨立非執行董事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；
 - 1.8 重新選舉李紅琨先生為第三屆董事會獨立非執行董事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；及
 - 1.9 授權董事會釐定第三屆董事會董事薪酬。
2. 審議及批准選舉第三屆監事會非職工代表監事及授權董事會釐定第三屆監事會監事薪酬之下列決議案：
 - 2.1 重新選舉吳新河先生為第三屆監事會非職工代表監事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；

- 2.2 重新選舉楊光雷先生為第三屆監事會非職工代表監事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；
 - 2.3 重新選舉谷豐先生為第三屆監事會非職工代表監事，任期自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，並授權第三屆董事會任一董事與其簽訂服務合同；及
 - 2.4 授權董事會釐定第三屆監事會監事薪酬。
3. 審議及批准2023年度董事會工作報告；
 4. 審議及批准2023年度監事會工作報告；
 5. 審議及批准2023年度獨立核數師報告；
 6. 審議及批准2023年度報告；
 7. 審議及批准2023年度環境、社會及管治(ESG)報告；
 8. 審議及批准2023年度財務決算方案；
 9. 審議及批准2023年度利潤分配方案；
 10. 審議及批准授權董事會釐定2023年度董事及監事的薪酬；
 11. 審議及批准統一採用中國企業會計準則編製財務報表；及
 12. 審議及批准更換審計師。

特別決議案

13. 審議及批准授予董事會發行股份的一般授權；
14. 審議及批准授予董事會發行債務性融資工具的一般授權；及
15. 審議及批准修訂《公司章程》。

2023年度股東週年大會決議案的主要內容載於通函內。通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.ynhnt.com)上閱覽。

股東將於2023年度股東週年大會上聽取獨立非執行董事2023年度述職報告(該報告無需表決)。

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，2024年4月26日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生及張龍先生；非執行董事楊佳女士及楊傑先生；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。

附註：

1. 為確定有權出席2023年度股東週年大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2024年5月27日(星期一)至2024年5月30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2024年5月30日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席2023年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2023年度股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2024年5月24日(星期五)下午4時30分前遞交至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)。
2. 凡有權出席2023年度股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席2023年度股東週年大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
3. 代表委任表格由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。
4. 代表委任表格須最遲於2023年度股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前交回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17M樓(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)，方為有效。如代表

委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2023年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

5. 股東出席2023年度股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。股東如委派其授權代表出席2023年度股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席2023年度股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權代表簽署的代表委任表格。
6. 本公司有權要求代表股東出席2023年度股東週年大會的受委任代表出示其身份證明。
7. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。

根據上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，2023年度股東週年大會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。

H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，電話號碼：+852 2862 8555，傳真號碼：+852 2865 0990。

本公司董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：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

電話號碼：0871-6318 7896

傳真號碼：0871-6331 3458