

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136725	16中材01	136948	18建材Y6
136726	16中材02	143545	18建材11
136977	17中材02	143568	18建材12
143328	17中材03	155164	19建材01
143183	17建材02	155165	19建材02
143924	17建材Y2	155962	19建材Y1
143589	18建材03	155211	19建材03
143590	18建材04	155307	19建材05
143980	18建材Y1	155342	19建材07
143981	18建材Y2	155585	19建材09
143684	18建材05	155629	19建材11
143687	18建材06	155706	19建材12
143721	18建材07	155708	19建材14
143722	18建材08	163943	20建材Y1
143469	18建材09	163255	20建材01
143470	18建材10	175256	20建材Y2
143998	18建材Y3	175371	20建材Y5
143999	18建材Y4	175372	20建材Y6
136947	18建材Y5		

中国建材股份有限公司

有关水泥资产重组进展的公告（二）

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）于2021年03月23日在香港交易所披露了《临时股东大会表决票汇总结果》相关公告，就公司水泥资产重组进展进行了披露。具体进展如下：

中国建材股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）欣然公布本公司之临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）已于2021年3月23日（星期二）上午九时三十分于中华人民共和国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼举行。

有关会议所审议决议案的详情，请参阅本公司日期为 2021 年 3 月 4 日的通函（以下简称“通函”，具体链接如下：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0303/2021030301253_c.pdf）。除另有界定外，本公告所用词汇与通函所界定者相同。

本公司于临时股东大会当日之已发行股份数目为 8,434,770,662 股，当中 4,566,072,868 股为非上市股份（当中包含内资股及非上市外资股），3,868,697,794 股为 H 股。概无本公司股东（以下简称“股东”）需于临时股东大会上就普通决议案放弃表决。因此，赋予有权出席临时股东大会并可于会上就普通决议案投票赞成或反对此决议案的股份总数为 8,434,770,662 股，占本公司已发行总股本的 100%。

概无任何股份赋予股东权利出席临时股东大会但根据香港交易所《上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东于通函中表示打算表决反对临时股东大会上的决议案。

会议的召开符合中国公司法的要求及本公司章程的规定。大会由董事会之执行董事及董事长曹江林先生主持。

临时股东大会表决票汇总结果：

根据香港交易所《上市规则》要求，临时股东大会的议案按股数投票方式进行。已于临时股东大会上所提呈之决议案的投票表决结果如下：

普通决议案	赞成票	%	反对票	%	
由于以下议案所获得的赞成票数超过出席临时股东大会并就议案投票的股东所持表决权的二分之一，下列议案以普通决议案通过：					
1. 审议及批准中国建材示意性协议、中国建材补充协议，以及重组及其附带或与之相关的所有其他事宜。	6,188,511,932	100%	0	0%	

本公司之核数师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任监票人，就投票表决结果概要与本公司所收回的投票表决表格进行了对比。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就此进行的工作并不属于根据香港会计师公会刊发的香港核数准则、香港审阅委聘准则或香港审计委聘准则而进行审计，亦未就法律诠释或投票资格等事宜提供任何保证或建议。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国建材股份有限公司有关水泥资产重组进展的公告（二）》
之盖章页）

