

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2024年5月30日舉行之2023年度股東週年大會投票表決結果；
- (2) 選任第三屆董事會及監事會成員；
- (3) 委任第三屆董事會董事長及副董事長及第三屆監事會主席；
- (4) 調整董事會委員會的設置及委任第三屆董事會委員會成員；
- (5) 續任高級管理人員；
- 及
- (6) 聘任審計師

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)於2024年5月30日(星期四)上午10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2023年度股東週年大會(「2023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2024年4月26日之通函(「該通函」)中所界定者相同之含義。

### **(1) 2023年度股東週年大會投票表決結果**

2023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及張龍先生，非執行董事楊佳女士及楊傑先生，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2023年度股東週年大會。2023

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。2023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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
1.9	授權董事會釐定第三屆董事會董事薪酬	370,975,300 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
2.4	授權董事會釐定第三屆監事會監事薪酬	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准2023年度董事會工作報告	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准2023年度監事會工作報告	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准2023年度獨立核數師報告	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准2023年度報告	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准2023年度環境、社會及管治(ESG)報告	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准2023年度財務決算方案	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准2023年度利潤分配方案	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准授權董事會釐定2023年度董事及監事的薪酬	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
11.	審議及批准統一採用中國企業會計準則編製財務報表	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
12.	審議及批准更換審計師	370,975,300 100%	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股份的一般授權	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
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	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
15.	審議及批准修訂《公司章程》	370,975,300 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1.1項至第1.9項、第2.1項至第2.4項及第3至第12項普通決議案，以及超過三分之二的票數贊成第13項至第15項特別決議案，股東以投票形式正式通過所有於2023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2023年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2023年度股東週年大會的股權記錄日期(2024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2023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2023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2023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。概無人士於通函中表明其擬於2023股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。實際出席2023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370,975,300股，佔有權出席2023年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約83.13%。

## (2) 選任第三屆董事會及監事會成員

於2023年度股東週年大會上，(i)李章建先生、張龍先生及劉振先生獲選舉為第三屆董事會執行董事；(ii)楊佳女士及楊傑先生獲選舉為第三屆董事會非執行董事；(iii)王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事；以及(iv)吳新河先生、楊光雷先生及谷豐先生獲選舉為第三屆監事會非職工代表監事。

本公司於較早前已召開職工代表團(組)長聯席會，選舉汪芳女士為第三屆董事會執行董事(職工董事)，並重選第二屆監事會職工代表監事郭歡先生和李娜女士為第三屆監事會職工代表監事。

第三屆董事會及監事會成員的任期為自2023年度股東週年大會審議通過其選舉之日起計三年，自2024年5月30日起生效。第三屆董事會及監事會成員之履歷詳情及須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露的其他資料，請參見該通函及本公司日期為2024年3月28日的公告。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

本公司將與第三屆董事會董事及第三屆監事會監事分別簽訂服務合同，並按照2023年度股東週年大會授權由董事會釐定第三屆董事會董事薪酬及第三屆監事會監事薪酬。

### **(3) 委任第三屆董事會董事長及副董事長及第三屆監事會主席**

董事會欣然公佈，於2024年5月30日舉行的董事會會議上，李章建先生獲委任為第三屆董事會董事長，張龍先生獲委任為第三屆董事會副董事長。

於2024年5月30日舉行的監事會會議上，吳新河先生獲委任為第三屆監事會主席。

### **(4) 調整董事會委員會設置及委任第三屆董事會委員會成員**

本公司已成立5個董事會委員會，分別為審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會及風險管控委員會。結合實際工作的需要，於2024年5月30日舉行的董事會會議上，本公司對5個董事會委員會的設置進行了調整，經調整後變更為4個

委員會，分別為審計與風險委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資委員會。下列董事會成員獲委任為經調整後的第三屆董事會委員會成員：

- (i) 審計與風險委員會：李紅琨先生(主席)、于定明先生、王佳欣先生、楊佳女士及楊傑先生；
- (ii) 提名委員會：于定明先生(主席)、李紅琨先生、王佳欣先生、李章建先生及張龍先生；
- (iii) 薪酬與考核委員會：于定明先生(主席)、李紅琨先生、王佳欣先生、劉振先生及楊佳女士；及
- (iv) 戰略與投資委員會：李章建先生(主席)、張龍先生、汪芳女士、楊傑先生及李紅琨先生。

## **(5) 續任高級管理人員**

鑒於第二屆高級管理人員任期屆滿，董事會欣然公佈，於2024年5月30日舉行的董事會會議上，第二屆高級管理人員張龍先生、李翔先生、劉仁智先生、梁麗敏女士、劉振先生及梁雨薇女士續任為第三屆高級管理人員，彼等職務保持不變。即張龍先生續任為總經理，李翔先生續任為副總經理及總經濟師，劉仁智先生續任為副總經理，梁麗敏女士續任為總工程師及梁雨薇女士續任為董事會秘書。第三屆高級管理人員的任期將與第三屆董事會任期一致，自2024年5月30日起計三年。

## **(6) 聘任審計師**

茲提述本公司日期為2024年4月25日之公告及該通函，內容(當中包括)有關建議更換審計師。董事會謹此進一步宣佈，有關建議更換審計師的普通決議案已於2023年度股東週年大會上獲股東批准，董事會已正式聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合

夥)作為本公司2024年度審計師，自2023年度股東週年大會審議通過其聘任及本公司與信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)簽訂委任協議之日(即2024年5月30日)起生效，任期至本公司下一年度股東週年大會結束時止。

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、張龍先生、劉振先生及汪芳女士(職工董事)；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。