

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，概不就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2025年6月26日舉行之2024年度股東週年大會、2025年第一次H股類別股東會以及2025年第一次內資股類別股東會投票表決結果；**
(2) 委任第三屆董事會一名非執行董事；
(3) 調整部分董事會專門委員會委員；及
(4) 取消監事會

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「**本公司**」)於2025年6月26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2024年度股東週年大會(「**2024年度股東週年大會**」)、2025年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)以及2025年第一次內資股類別股東會(「**內資股類別股東會**」)。除非另有界定，本公告中所用詞彙具有與本公司日期為2025年5月28日之通函(「**該通函**」)中所界定者相同之含義。

(1) 2024年度股東週年大會、H股類別股東會及內資股類別股東會投票表決結果

2024年度股東週年大會、H股類別股東會、內資股類別股東會(合稱「**該等會議**」)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、張龍先生、劉振先生以及汪芳女士(職工董事)，非執行董事楊佳女士，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該等會議。該等會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

1.1 2024年度股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准委任金明先生為第三屆董事會非執行董事，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	審議及批准2024年度董事會工作報告	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
3	審議及批准2024年度監事會工作報告	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
4	審議及批准2024年度財務報表	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
5	審議及批准2024年度報告	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
6	審議及批准2024年度環境、社會及管治(ESG)報告	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
7	審議及批准2024年度財務決算方案	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
8	審議及批准2024年度利潤分配方案	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
9	審議及批准2025年度投資計劃	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
10	審議及批准2025年度財務預算方案	370,975,300 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度審計師，任期自2024年度股東週年大會審議通過及本公司與其簽訂2025年度《審計業務約定書》起生效，並釐定其審計費用	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
12	審議及批准核定主業	358,615,000 96.67%	0 0%	12,360,300 3.33%
13	審議及批准修訂《股東大會議事規則》	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
14	審議及批准修訂《董事會議事規則》	370,975,300 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
15	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%
16	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%
17	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項至第14項普通決議案，以及超過三分之二的票數贊成第15項至第17項特別決議案，股東以投票形式正式通過所有於2024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2024年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2024年度股東週年大會的股權記錄日期(2025年6月26日)，本公司已發行的股份總數為446,272,000股，此乃股東有權出席並可於2024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2024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2024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。概無人士於該通函中表明其擬於2024年度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2024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2024年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約83.13%。

1.2 H股類別股東會上提呈之決議案的投票結果如下所示：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准修訂《公司章程》	58,585,300 100%	0 0%	0 0%

由於超過三分之二的票數贊成上述特別決議案，H股股東以投票形式正式通過於H股類別股東會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為H股類別股東會上投票表決事宜之監票人。

於H股類別股東會上的股權記錄日期(2025年6月26日)，本公司已發行的H股股份總數為133,882,000股，此乃H股股東有權出席並可於H股類別股東會上對議案進行表決的H股股份總數。

概無任何股東須就H股類別股東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H股類別股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無人士於該通函中表明其擬於H股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。實際出席H股類別股東會的H股股東及H股股東授權代理人所持具有有效表決權的H股股份總數為58,585,300股，佔有權出席H股類別股東會並表決的已發行H股股份總數的約43.76%。

1.3 內資股類別股東會上提呈之決議案的投票結果如下所示：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准修訂《公司章程》	312,390,000 100%	0 0%	0 0%

由於超過三分之二的票數贊成上述特別決議案，內資股股東以投票形式正式通過於內資股類別股東會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為內資股類別股東會上投票表決事宜之監票人。

於內資股類別股東會上的股權記錄日期(2025年6月26日)，本公司已發行的內資股股份總數為312,390,000股，此乃內資股股東有權出席並可於內資股類別股東會上對議案進行表決的內資股股份總數。

概無任何股東須就內資股類別股東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內資股類別股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無人士於該通函中表明其擬於內資股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。實際出席內資股類別股東會的內資股股東及內資股股東授權代理人所持具有有效表決權的內資股股份總數為312,390,000股，佔有權出席內資股類別股東會並表決的已發行內資股股份總數的100%。

(2) 委任第三屆董事會一名非執行董事

於2024年度股東週年大會上，金明先生(「**金先生**」)獲委任為第三屆董事會非執行董事，任期為2024年度股東週年大會之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。金先生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，請參見該通函以及本公司日期為2025年3月25日的公告。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

董事會謹藉此機會歡迎金先生加入董事會。

(3) 調整部分董事會專門委員會委員

董事會欣然宣佈，於2025年6月26日舉行的董事會會議上，金先生獲委任為審計與風險委員會及董事會戰略與投資委員會委員；汪芳女士獲委任為董事會提名委員會委員（「**提名委員會**」）；張龍先生不再擔任提名委員會委員；李章建先生獲委任為提名委員會主席，以及于定明先生由提名委員會主席調任為提名委員會委員。

(4) 取消監事會

董事會謹此進一步宣佈，有關修訂《公司章程》的議案已分別經股東、H股股東及內資股股東於2024年度股東週年大會、H股類別股東會以及內資股類別股東會正式通過。因此，自2024年度股東週年大會之日起，本公司將取消設置監事會，而監事會相關的制度（包括監事會議事規則）亦相應廢止。同時，由審計與風險委員會行使監事會職權。本公司亦已於2025年6月26日舉行的董事會會議上，對《雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司董事會審計與風險委員會工作細則》（「**審計與風險委員會工作細則**」）作出了相應修訂，修訂後的審計與風險委員會工作細則請參見聯交所和本公司網站。

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，2025年6月26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金明先生；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。