

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.**

**安徽海螺材料科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

- (1)二零二五年十二月三十一日舉行之臨時股東會投票表決結果；**  
**(2)修訂章程；**  
**及**  
**(3)撤銷監事會及監事辭任**

安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二五年十二月三十一日舉行的本公司臨時股東會(「臨時股東會」)的投票結果。茲提述本公司日期均為二零二五年十二月十五日的通函(「該通函」)及臨時股東會通告(「臨時股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

## **臨時股東會投票表決結果**

董事會欣然宣佈臨時股東會已於二零二五年十二月三十一日(星期三)上午十時正於中國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份數目為579,894,000股，包括394,523,200股內資股及185,370,800股H股。本公司沒有持有庫存股。誠如該通函所披露，海螺科創及其聯繫人均須於臨時股東會上就有關新框架協議及相關年度上限決議案放棄投票。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於臨時股

東會記錄日期，於合共211,470,000股股份（包括198,470,000股內資股及13,000,000股H股，佔本公司已發行股本約36.47%）中擁有權益的海螺科創及其聯繫人須於臨時股東會上就臨時股東會通告所載第1(a)至1(c)項決議案放棄投票，並已放棄投票，而根據上市規則規定，表決已採取投票形式進行。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於臨時股東會上就任何提呈的決議案放棄投票，亦無股東根據上市規則第13.40條的規定有權出席臨時股東會並放棄投票贊成任何於會上提呈的決議案，或於該通函中表明其意向於臨時股東會上投票反對或放棄投票贊成任何提呈的決議案。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東會並就臨時股東會通告所載第1(a)至1(c)項決議案投票的股份總數為368,424,000股，包括196,053,200股內資股及172,370,800股H股。賦予股東權利於臨時股東會上就臨時股東會通告所載第2(a)至2(e)項決議案出席及投票之股份總數為579,894,000股，包括394,523,200股內資股及185,370,800股H股。

合共持有471,454,000股股份（佔本公司總股本約81.3%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東會，及(i)259,984,000股股份（經扣除須放棄投票者後），有權就下文第1(a)至1(c)項普通決議案投票；及(ii)所有471,454,000股股份，有權就下文第2(a)至2(e)項特別決議案投票。

於臨時股東會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)*		
		贊成	反對	棄權
1(a).	批准(a)新海螺水泥水泥外加劑供應協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣700.0百萬元。	259,984,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)*		
		贊成	反對	棄權
1(b).	批准(a)新海螺水泥混凝土外加劑框架協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣160.0百萬元。	259,984,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1(c).	批准(a)新出口銷售及服務框架協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣90.0百萬元。	259,984,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)*		
		贊成	反對	棄權
2(a).	批准撤銷本公司監事會，即時生效。	471,454,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2(b).	批准本公司現有章程修訂，詳情載於通函附錄一。	471,454,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2(c).	批准本公司現有股東會議事規則修訂，詳情載於通函附錄二。	471,454,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2(d).	批准本公司現有董事會會議議事規則修訂，詳情載於通函附錄三。	471,454,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)*		
		贊成	反對	棄權
2(e).	批准本公司現有有關連交易管理辦法修訂，詳情載於通函附錄四。	471,454,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

\* 投票百分比乃根據於臨時股東會上親身或委派代表出席之股東所持股份總數，並有權就相關決議案投票之股份計算得出。

由於出席臨時股東會並享有表決權的股東(包括其受委代表及授權代表)以超過半數的票數投票贊成第1(a)至1(c)項普通決議案，故所有上述普通決議案均獲正式通過。

由於出席臨時股東會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第2(a)至2(e)項特別決議案，故所有上述特別決議案均獲正式通過。

有關上述決議案之詳情，請參閱臨時股東會通告及該通函。

本公司國際核數師畢馬威會計師事務所於臨時股東會上擔任監票人，負責點票事宜。本公司監事及股東代表亦負責於臨時股東會上的監票及計票。

董事長兼非執行董事丁鋒先生，執行董事陳烽先生及柏林先生，非執行董事趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生，以及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士均出席了臨時股東會。

## 章程修訂

董事會欣然宣佈，該通函所載有關建議修訂章程之決議案，已於臨時股東會上獲股東以特別決議案方式批准。有關建議修訂章程之詳情，請參閱該通函。經修訂之章程將於臨時股東會獲批准後生效。經修訂之章程全文已刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.conchmst.com](http://www.conchmst.com))。

## 撤銷監事會及監事辭任

董事會欣然宣佈，為進一步優化本公司治理結構，根據《公司法》等相關法律法規的規定，參考《上市公司章程指引(2025年修訂)》，結合本公司實際經營管理需要，董事會決議撤銷監事會，並對本公司章程、《股東會議事規則》、《董事會會議事規則》、及《關連交易管理辦法》進行相應修訂。該通函所載涉及建議修訂章程的決議案，其中包括撤銷監事會。因此，股東於臨時股東會上批准建議修訂章程後，監事會即告撤銷，與監事會有關的制度(包括本公司監事會議事規則)亦相應廢止，自臨時股東會結束時起生效。此外，本公司將隨後對董事會轄下審核委員會及其他委員會的職權範圍作出相應修訂。各監事已向監事會提交辭呈，並自臨時股東會結束時起辭去監事職務。各監事均確認，其與董事會及監事會之間並無任何分歧，且亦無有關其辭任的其他事宜須向股東另行披露。

董事會謹藉此機會，向每位監事在其擔任監事期間對本公司所作出的貢獻，致上誠摯謝忱。

承董事會命  
安徽海螺材料科技股份有限公司  
董事長兼非執行董事  
丁鋒

中華人民共和國安徽省  
二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。