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。

CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED
中國山水水泥集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：691)

2026年5月26日舉行之股東週年大會的表決結果

中國山水水泥集團有限公司(「**本公司**」)於2026年5月26日(星期二)上午九時三十分在中國山東省濟南市長清區崮山山水工業園山東山水水泥集團有限公司六樓會議室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，所有列載於2026年4月30日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。

股東週年大會的表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	3,185,664,119 (99.998776%)	39,000 (0.001224%)
2.	(1). 重選李建偉先生為本公司獨立非執行董事。	3,185,600,348 (99.996774%)	102,771 (0.003226%)
	(2). 重選許祐淵先生為本公司獨立非執行董事。	3,185,702,348 (99.999976%)	771 (0.000024%)
	(3). 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	3,185,571,348 (99.995864%)	131,771 (0.004136%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,185,703,119 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	批准2026年礦山開採治理類框架協議及其項下擬進行的交易(包括該協議相關建議年度上限)。	851,320,088 (79.710835%)	216,690,411 (20.289165%)
5.	批准2026年工程技術類框架協議及其項下擬進行的交易(包括該協議相關建議年度上限)。	851,320,088 (56.644844%)	651,588,265 (43.355156%)
6.	(1). 批准2026年熟料水泥買賣類框架協議及其項下擬進行之交易。	851,320,088 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(2). 批准2026年熟料水泥買賣類框架協議項下擬進行之本集團採購交易的年度上限。	851,320,088 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(3). 批准2026年熟料水泥買賣類框架協議項下擬進行之本集團銷售交易的年度上限。	851,320,088 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

(a) 由於第1項至第6項決議案均獲得半數以上票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

(b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為4,353,966,228股。

(c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對第1項至第3項決議案以及第4項至第6項決議案投票的本公司股份總數為4,353,966,228股及3,790,776,188股。

(d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

(e) 於股東週年大會舉行當日，中國建材股份有限公司(「**中國建材**」)及其聯繫人合共持有563,190,040股股份(佔已發行股份約12.94%)，被視為於2026年礦山開採治理類框架協議、2026年工程技術類框架協議及2026年熟料水泥買賣類框架協議中擁有重大權益。如本公司日期為2026年4月30日之通函所述，中國建材及其聯繫人須且已根據《上市規則》規定就第4項至第6項決議案放棄投票。除上述披露者外，概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(f) 概無股東於本公司日期為2026年4月30日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 所有董事出席了股東週年大會。

(h) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
主席
滕永軍

香港，2026年5月26日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即滕永軍先生、吳玲綾女士及鄭瑩瑩女士；以及三名獨立非執行董事，即張銘政先生、李建偉先生及許祐淵先生。