

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)

## 於2026年6月25日舉行之2025年度股東會投票表決結果

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「**本公司**」)於2026年6月25日(星期四)上午十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2025年度股東會(「**2025年度股東會**」)。除非另有界定，本公告中所用詞彙具有與本公司日期為2026年5月26日之通函(「**該通函**」)中所界定者相同之含義。

### 2025年度股東會投票表決結果

2025年度股東會由董事會召集，董事長李章建先生主持。執行董事李章建先生、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，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2025年度股東會。2025年度股東會的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。2025年度股東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2025年度董事會工作報告	403,152,300 100%	0 0%	0 0%
2	審議及批准2025年度財務報表	389,764,300 96.68%	0 0%	13,388,000 3.32%
3	審議及批准2025年度報告	389,764,300 96.68%	0 0%	13,388,000 3.32%
4	審議及批准2025年度環境、社會及管治(ESG)報告	403,152,300 100%	0 0%	0 0%
5	審議及批准2025年度財務決算方案	389,764,300 96.68%	0 0%	13,388,000 3.32%
6	審議及批准2025年度利潤分配方案	403,152,300 100%	0 0%	0 0%
7	審議及批准2026年度財務預算方案	389,764,300 96.68%	0 0%	13,388,000 3.32%
8	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2026年度審計師，任期自2025年度股東會審議通過及本公司與其簽訂2026年度《審計業務約定書》起生效，並釐定其審計費用	403,152,300 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9	審議及批准授予董事會發行股份的一般授權	330,648,300 82.02%	72,504,000 17.98%	0 0%
10	審議及批准授予董事會發行債務性融資工具的一般授權	370,812,300 91.98%	32,340,000 8.02%	0 0%

由於過半數的票數贊成第1項至第8項普通決議案，以及三分之二以上的票數贊成第9項至第10項特別決議案，股東以投票形式正式通過所有於2025年度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2025年度股東會上投票表決事宜之監票人。

於2025年度股東會的股權記錄日期(2026年6月25日)，本公司已發行的股份總數為446,272,000股(其中312,390,000股為內資股及133,882,000股為H股)，此乃股東有權出席並可於2025年度股東會上對議案進行表決的股份總數。於2025年度股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，亦無任何尚待註銷的已購回股份。概無任何股東須就2025年度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2025年度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2025年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。實際出席2025年度股東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403,152,300股，佔有權出席2025年度股東會並可就該等決議案表決的已發行股份總數的約90.34%。

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，2026年6月25日

於本公告日期，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。