
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同相關代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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) 2021年度董事會工作報告
 - (2) 2021年度監事會工作報告
 - (3) 2021年年度報告
 - (4) 2021年度獨立核數師報告
 - (5) 2021年度財務決算方案
 - (6) 2022年度財務預算／投資及新增固定資產方案
 - (7) 2021年度利潤分配方案
 - (8) 續聘2022年度核數師
 - (9) 2021年度及2022年度董事及監事的薪酬事宜
 - (10) 制定「十四五」發展規劃
 - (11) 調整經營範圍及修訂《公司章程》
 - (12) 發行債務融資工具的一般授權
 - (13) 發行股份的一般授權
- 及
- 2021年度股東週年大會通告**

本公司謹定於2022年5月27日(星期五)下午3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2021年度股東週年大會。2021年度股東週年大會通告載列於本通函的第17頁至第19頁。

隨函附奉2021年度股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.ynhnt.com>)。

如閣下欲派代表出席2021年度股東週年大會，須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至H股證券登記處，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的董事會辦公室。惟無論如何最遲須於2021年度股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送達、郵寄或傳真方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時閣下仍可依願親身出席2021年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年4月26日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 「十四五」發展規劃	13
2021年度股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「十四五」	指	《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，為2021年至2025年增強中國經濟而制定的一系列目標以及2035年遠景目標
「十四冶新材料公司」	指	雲南建投十四冶綠色新材料有限公司，為本公司之附屬公司
「2021年度股東週年大會」	指	本公司將於2022年5月27日(星期五)下午3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會議室舉行的2021年度股東週年大會
「砂石料公司」	指	雲南建投砂石料有限公司，為本公司之附屬公司
「《公司章程》」	指	本公司之《公司章程》(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1847)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「四新技術」	指	在行業內採用新技術、新工藝、新材料及新設備的技術
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股股份，於聯交所主板上市，並以港元認購及買賣
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「最後可行日期」	指	2022年4月22日，即本通函付印前之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	由聯交所運營，獨立於聯交所GEM並與其並行運作的股票市場(不包括期權市場)
「高分子公司」	指	雲南建投高分子材料有限公司，為本公司之附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股及內資股
「股東」	指	股份的持有人
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「兩新一重」	指	新型基礎設施建設，新型城鎮化建設，交通、水利等重大工程的建設
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

李章建先生
呂劍鋒先生
張龍先生
胡珠榮女士(職工董事)

註冊辦事處：

中國雲南省
昭通市昭陽區
昭通大道
雲南建投昭通發展大廈

非執行董事：

蔣謙先生
何建強先生

中國總部：

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5樓及9樓

獨立非執行董事：

王佳欣先生
于定明先生
李紅琨先生

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

敬啟者：

- (1) 2021年度董事會工作報告
 - (2) 2021年度監事會工作報告
 - (3) 2021年年度報告
 - (4) 2021年度獨立核數師報告
 - (5) 2021年度財務決算方案
 - (6) 2022年度財務預算／投資及新增固定資產方案
 - (7) 2021年度利潤分配方案
 - (8) 續聘2022年度核數師
 - (9) 2021年度及2022年度董事及監事的薪酬事宜
 - (10) 制定「十四五」發展規劃
 - (11) 調整經營範圍及修訂《公司章程》
 - (12) 發行債務融資工具的一般授權
 - (13) 發行股份的一般授權
- 及
2021年度股東週年大會通告

董事會函件

一. 緒言

本通函旨在向閣下發出2021年度股東週年大會通告及向閣下提供有關將於2021年度股東週年大會提呈之下列決議案之進一步資料，使閣下於考慮在2021年度股東週年大會表決贊成或反對或棄權該等決議案時能作出知情決定。該等決議案及有關詳情載列於本董事會函件內。

二. 2021年度股東週年大會處理的事務

普通決議案

1. 2021年度董事會工作報告

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2021年度董事會工作報告》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十五次會議暨2021年度董事會會議審議通過。該報告主要內容載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2021年年度報告中「董事會報告」章節。

2. 2021年度監事會工作報告

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2021年度監事會工作報告》。該決議案已經監事會在第二屆監事會第五次會議暨2021年度監事會會議審議通過。該報告主要內容載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2021年年度報告中「監事會報告」章節。

3. 2021年年度報告

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司《2021年年度報告》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十五次會議暨2021年度董事會會議審議通過。該報告的全文刊載於本公司網站及聯交所的披露易網站。

4. 2021年度獨立核數師報告

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准《2021年度獨立核數師報告》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十五次會議暨2021年度董事會會議審議通過。該報告的全文載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2021年年度報告內。

董事會函件

5. 2021年度財務決算方案

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准根據國際財務報告準則編製的《2021年度財務決算方案》。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十五次會議暨2021年度董事會會議審議通過。該方案相關內容載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2021年年度報告內。

6. 2022年度財務預算／投資及新增固定資產方案

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度財務預算／投資及新增固定資產方案。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十五次會議暨2021年度董事會會議審議通過。2022年度財務預算／投資及新增固定資產方案乃根據本公司戰略發展目標，參照本公司近年來的經營情況，並結合本公司2022年度投資計劃擬定。2022年度財務預算／投資及新增固定資產方案的相關內容載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2021年年度報告內。

7. 2021年度利潤分配方案

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2021年度利潤分配方案。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十五次會議暨2021年度董事會會議審議通過。董事會建議不向股東宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息。

8. 續聘2022年度核數師

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2022年度境外核數師及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度境內審計師，任期至本公司2022年度股東週年大會結束時止，同時釐定並批准彼等酬金合計為人民幣290萬元。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十五次會議暨2021年度董事會會議審議通過。

9. 2021年度及2022年度董事及監事的薪酬事宜

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2021年度及2022年度董事及監事的薪酬事宜。董事會及監事會認為董事及監事2021年度的薪酬情況得到了真實、準確及完整的反映，2022年度的薪酬方案貼合本公司實際薪酬政策。

董事會函件

上述薪酬事宜已經董事會轄下之薪酬與考核委員會2022年第一次會議審議，並獲第二屆董事會第十五次會議暨2021年度董事會會議審議通過。

董事及監事的薪酬詳情載於本公司在本公司網站及聯交所的披露易網站中刊發的2021年年度報告內合併財務報表附註。

10. 制定「十四五」發展規劃

於2021年度股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准制定本公司「十四五」發展規劃。該決議案已經董事會在第二屆董事會第十六次會議審議通過。該規劃相關內容載於本通函附錄一。

特別決議案

11. 調整經營範圍及修訂《公司章程》

茲提述本公司日期為2022年4月19日的公告，內容有關建議調整經營範圍及建議修訂《公司章程》。

為滿足本公司業務發展需要，根據《雲南省市場監督管理局關於全面開展經營範圍規範化登記的公告》關於將經營範圍登記方式由敘述式「自己填」轉變為概括式「選條目」的相關要求，本公司將調整經營範圍，調整內容主要包括：

- (1) 將現行混凝土研發、生產、運輸、銷售及泵送等範圍分別對應標準條目進行選擇；
- (2) 增加新設立的五大事業部有關建築垃圾資源化、智能建造等相關業務；及
- (3) 增加專用化學產品製造、銷售等相關業務。

建議調整經營範圍須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於2021年度股東週年大會上通過特別決議案，以批准調整經營範圍；及
- (ii) 本公司取得雲南省昭通市市場監督管理局對調整經營範圍的核准。

董事會函件

於2021年度股東週年大會通過相關特別決議案後，本公司將向雲南省昭通市市場監督管理局申請辦理變更登記及備案程序。建議調整經營範圍將自雲南省昭通市市場監督管理局發出調整經營範圍後的營業執照當日起生效。

鑒於本公司經營範圍之建議調整，董事會建議對《公司章程》*有關條款修訂如下：

序號	原條文	修訂後條文
1.	<p>第十四條 <u>公司的經營範圍以公司登記機關雲南省市場監督管理局核准的經營範圍為準，包括：商品混凝土的研發、生產、銷售、運輸及泵送；混凝土預制構件、新型牆體材料、外摻料、預拌砂漿及其它建築構件的研發、生產和銷售；混凝土外加劑的研發、生產、銷售；混凝土專業領域內的技術諮詢、技術研發、技術轉讓及技術服務；建築材料銷售；機械設備銷售；不動產租賃(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。</u></p> <p>公司可根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，按有關程序修改本章程，並按規定辦理工商變更手續。</p>	<p>第十四條 <u>一般項目：水泥製品製造；非金屬礦物製品製造；石灰和石膏製造；砼結構構件製造；輕質建築材料製造；建築砌塊製造；新型建築材料製造(不含危險化學品)；再生資源加工；水泥製品銷售；非金屬礦及製品銷售；建築材料銷售；砼結構構件銷售；合成材料銷售；輕質建築材料銷售；建築砌塊銷售；再生資源銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械設備銷售；機械設備租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；建築用石加工；國內貿易代理；新材料技術研發；專用化學產品製造(不含危險化學品)；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；化工產品生產(不含許可類化工產品)；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；固體廢物治理；再生資源回收(除生產性廢舊金屬)；建築廢棄物再生技術研發；軟件開發(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。</u></p>

董事會函件

序號	原條文	修訂後條文
		<p><u>許可項目：建築智能化系統設計；道路貨物運輸(不含危險貨物)；施工專業作業(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。</u></p> <p>公司可根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，按有關程序修改本章程，並按規定辦理工商變更手續。</p>

* 《公司章程》及其修訂案以中文撰寫，並無正式英文版本。因此，任何英文翻譯僅供參考。倘有任何歧義，概以中文版本為準。

除上述建議修訂內容外，《公司章程》的其他條款內容保持不變。

《公司章程》之建議修訂，須待股東於2021年度股東週年大會上通過特別決議案，方能作實。

該決議案已經董事會在第二屆董事會第十六次會議審議通過。董事會認為經營範圍之建議調整及《公司章程》之建議修訂符合本公司及股東利益。

12. 發行債務融資工具的一般授權

為擴大本公司資金來源，降低本公司融資成本，將尋求股東批准該項一般授權。於2021年度股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以授予董事會一般授權，按照本公司需求及市場條件，適時發行總金額上限為人民幣15億元(為滾動上限，非累計上限)的債務融資工具(包含資產證券化產品)，以及決定並落實將予發行的債務融資工具的條款及條件以及與發行該等債務融資工具相關的所有事宜，包括但不限於：

董事會函件

- (1) 確定實際發行的該等債務融資工具的種類、具體品種、發行數量、發行時間、幣種、價格、額度、利率、期限、發行對象、發行市場、發行方式、募集資金用途等發行條款及條件，決定和辦理已發行債務融資工具上市相關事宜；
- (2) 聘請相關中介機構，簽署必要的協議及相關法律文件；
- (3) 向相關機構申請辦理發行相關的審批、登記、備案等手續，以及製作、修改、簽署、披露所有必要的文件和材料；
- (4) 如適用法律法規及其他規範性文件和監管部門對發行債務融資工具政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，對發行債務融資工具的具體方案等相關事項進行相應調整；及
- (5) 辦理與發行債務融資工具有關的其他必要事宜。

上述擬授權事項的有效期自2021年度股東週年大會批准之日起至本公司下屆股東週年大會結束時止。

13. 發行股份的一般授權

為確保靈活性並於本公司宜發行新股份時給予董事會酌情權，將尋求股東批准該項一般授權。於2021年度股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以授予董事會一般授權，根據市場情況及本公司需要，酌情發行、配發及處置新增內資股及H股（惟不得超過2021年度股東週年大會批准之日本公司已發行內資股及H股各自總數的20%），並確定與發行該等股份相關的所有事宜，包括但不限於：

- (1) 制定並實施具體發行方案，包括但不限於決定擬發行的新股類別、定價方式和／或發行價格（包括價格區間）、發行數量、發行對象以及募集資金用途等，決定發行時機、發行期間及是否向現有股東配售；
- (2) 決定發行方式，包括但不限於發行、配售及／或處理新股、可轉換債券、可交換債券、認股權證及《公司章程》及法律法規允許的其他方式；

董事會函件

- (3) 審議批准及代表本公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售或承銷協議、中介機構聘用協議等；
- (4) 審議批准及代表本公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法律文件。根據監管機構和本公司上市地相關監管規則的要求，履行相關的批准程序；
- (5) 根據境內外監管機構要求，對上述第(3)項和第(4)項有關協議和法律文件進行修改；
- (6) 決定在發行相關協議及法律文件上加蓋本公司公章；
- (7) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜；及
- (8) 批准本公司在發行新股後，增加本公司註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續。

董事會或相關或授權人士於行使根據上文授予的權力時須(i)遵守《中華人民共和國公司法》或中國其他適用法律法規及上市規則；及(ii)(倘需要)獲得中國證券監督管理委員會及中國其他有關機關的批准。

除董事會於相關期間就發行股份訂立或授予發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利，而該發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，該項一般授權將自2021年度股東週年大會批准之日起至下列最早日期止期間(「**相關期間**」)生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)自2021年度股東週年大會批准之日起計第十二個月結束時；或(iii)於本公司股東大會上以特別決議案撤銷或修訂上述一般授權時。

三. 2021年度股東週年大會及表決方式

本公司擬於2022年5月27日(星期五)下午3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會議室召開2021年度股東週年大會，以審議及酌情通過2021年度股東週年大會通告所載事項。代表委任表格已根據上市規則於2022年4月26日(星期二)寄發予股東。2021年度股東週年大會通告載於本通函第17頁至第19頁。

董事會函件

如閣下欲委託代表出席2021年度股東週年大會，須按隨附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將代表委任表格交回至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的董事會辦公室，惟無論如何最遲須於2021年度股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送達、郵寄或傳真方式交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2021年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行（除主席容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。因此，股東大會主席將根據《公司章程》第九十八條，就2021年度股東週年大會的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席2021年度股東週年大會之股東（或如股東為公司，則為其正式授權之代表）可就本公司股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後可行日期，概無股東須於2021年度股東週年大會上放棄表決。

四. 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席2021年度股東週年大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2022年5月24日（星期二）至2022年5月27日（星期五）期間（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2022年5月27日（星期五）名列本公司股東名冊的股東有權出席2021年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2021年度股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2022年5月23日（星期一）下午4時30分前送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股持有人而言）或本公司的董事會辦公室，地址為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5樓及9樓（就內資股持有人而言）。

董事會函件

五. 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為,2021年度股東週年大會通告所載決議案悉數符合本公司及股東的整體利益。因此,董事建議股東投票贊成將於2021年度股東週年大會上提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

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
謹啟

2022年4月26日

「十四五」是中國全面建設社會主義現代化國家的關鍵時期，是全面開啟社會主義現代化強國建設新征程的重要機遇期，是中國資本市場發展重要戰略期，也是本公司H股首次公開發售上市後跨越發展的重要機遇期。科學審視本公司目前所處的發展階段，深刻剖析存在的問題，準確把握混凝土以及相關產業的發展方向，合理佈局產業結構，高質量編制好本公司「十四五」發展規劃，對本公司具有重要意義。

一、「十四五」發展規劃定位

圍繞致力於成為具有全球競爭力的綠色建材企業的願景，「十四五」時期，本公司將發展成為整體運營能力達到優秀上市公司要求，形成全產業鏈的、內外部市場協調發展的、雲南省外和海外「兩外」市場突破發展的、傳統混凝土業務與相關新業務共同發展的、綠色低碳發展達到國內領先水準的全國前列預拌混凝土企業，開創本公司高質量可持續發展新局面，為股東創造更大價值，為員工謀取更大福利。

二、「十四五」發展規劃目標

「十四五」時期，本公司將堅持黨的全面領導，通過加強法人治理及頂層設計，深入探索資本市場運行規律，不斷強化基礎管理，加大科研創新、強化「四新技術」運用、狠抓綠色建材產業佈局、打造人才隊伍優勢、強化經營龍頭地位、打造集中採購融資平台、打造數字供應鏈金融平台、優化業務結構、推動降本增效等一系列舉措，實現經濟指標、管理目標更上一層樓，提升核心競爭力。具體目標為：

1. 傳統產業實力躍上新台階

本公司將抓住國家及雲南省的發展機遇，主動支持和服務雲南省社會經濟發展以及國家有關倡議和政策的實施，積極參與「兩新一重」建設，並以上市公司的標準和要求，不斷完善現代企業管理制度，繼續推動以混凝土為主營業務，開展砂石料礦山整合，做大聚羧酸外加劑等業務，爭取「十四五」末傳統產業實力躍上新台階。

2. 新產品、新技術發展推動新產業佈局

本公司將圍繞混凝土主營業務，根據政策導向和市場需要等各方面情況，持續推進新產品及新技術的研發並拓展新業務，適時延伸其他上下游產業鏈相關業務，推動本公司向綠色低碳、智能製造升級轉型。一是推動超高性能混凝土(UHPC)的研發、生產及應用。為各類工程項目提供強度更高、更耐久，抗疲勞、免維護性能更優的UHPC產品；二是推動商品砂漿佈局。依託本公司供應鏈金融平台建設優勢，整合乾混砂漿企業，採用自主生產、區域合作銷售等多種模式，打開商品砂漿業務市場；三是探索建築垃圾資源化佈局。根據資源及市場實際情況，佈局建築垃圾再生骨料等業務，實現國家關於綠色環保、資源節約的總體要求；四是探索綠色低碳新材料及智能建造業務。

3. 綠色化水準全面提升

按照國務院《關於加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》的要求，本公司將在全方位全過程推行綠色設計、綠色投資、綠色建設的基礎上，全面提升綠色科研水準，深入推進「四新技術」研發及運用，推動綠色建材的技術創新、生產加工、現場施工，全面提升本公司綠色化水準，為「碳達峰、碳中和」目標作出貢獻。

4. 三大集中採購融資平台做大新規模

著重打造砂石料公司、十四冶新材料公司及高分子公司三大集中採購融資平台。砂石料公司負責砂石料的生產、採購及供應，十四冶新材料公司負責水泥和摻合料的採購及供應，以及混凝土的運輸，高分子公司負責聚羧酸外加劑生產、採購及供應，同時充分利用綠色金融通道以及數千家龐大的上下游供應商和客戶資源，引入銀行供應鏈金融服務，減少中間墊資成本和財務成本；同步做大三大集中採購融資平台規模，發揮全資附屬公司法人主體優勢。

5. 市場開拓邁出新步伐

力爭在混凝土板塊實現雲南省外和海外「兩外」業務有一定突破，業務結構、客戶結構有一定優化。

6. 國企改革取得新成效

將深化改革與發展戰略相結合，完善企業法人治理結構，進一步健全權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡的本公司治理機制，形成更加成熟更加定型的中國特色現代企業制度。

7. 科技創新增加新動能

加大科技投入，提高科技成果轉換率，形成一批具有國內影響力的科技前沿技術，助力打造綠色低碳混凝土材料與低碳建造工程技術創新策源地，賦能產業強鏈、補鏈、拓鏈，全面支撐本公司高質量可持續發展。

加強數字化和資訊化投入，建成覆蓋生產、經營、物資、財務等核心業務模組的一體化數字資訊平台，資訊化管控水準大幅提升，為本公司戰略決策提供資訊支撐，助推「數字建投」、「數字雲南」建設。

8. 傳統業務數字金融轉型取得新突破

探索傳統業務數字化轉型，與銀行等金融機構合作共建數字供應鏈金融平台，引領行業發展，推動建設「數字建投」、「數字雲南」。把傳統上下游業務轉移到金融平台操作，把經營數據變成數字化資產，同時通過數字金融賦能，構建上下游產業鏈集群，整合砂石料、混凝土、水泥製品行業，打造平台經濟，從而快速做大做優做強。

9. 基礎管理開創新局面

常態化推動對標世界一流管理提升行動，聚焦重點難點問題，推動本公司實現管理的現代化、智能化升級，更好地為業務賦能，有效解決業務開展過程中的痛點、難點，更好地促進管理變革，為新業務的開展、傳統業務數字化轉型、降本增效等提供有力支撐。

2021年度股東週年大會通告



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)

2021年度股東週年大會通告

茲通告雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「**本公司**」)將於2022年5月27日(星期五)下午3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會議室召開本公司2021年度股東週年大會(「**2021年度股東週年大會**」)，以審議及酌情通過以下決議案(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2022年4月26日之通函(「**通函**」)中所界定者相同之涵義。

普通決議案

- (1) 審議及批准2021年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2021年度監事會工作報告；
- (3) 審議及批准2021年年度報告；
- (4) 審議及批准2021年度獨立核數師報告；
- (5) 審議及批准2021年度財務決算方案；
- (6) 審議及批准2022年度財務預算／投資及新增固定資產方案；
- (7) 審議及批准2021年度利潤分配方案；
- (8) 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2022年度境外核數師及境內審計師，任期至本公司2022年度股東週年大會結束時止，並釐定彼等酬金；
- (9) 審議及批准2021年度及2022年度董事及監事的薪酬事宜；

2021年度股東週年大會通告

(10) 審議及批准制定「十四五」發展規劃；

特別決議案

(11) 審議及批准調整經營範圍及修訂《公司章程》；

(12) 審議及批准授予董事會發行債務融資工具的一般授權；及

(13) 審議及批准授予董事會發行股份的一般授權。

2021年度股東週年大會決議案的主要內容載於通函內。通函可在聯交所的網站(www.hkex.com.hk)及本公司的網站(www.ynhnt.com)上閱覽。

股東將於2021年度股東週年大會上聽取獨立非執行董事2021年度述職報告(該報告無需表決)。

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，2022年4月26日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、呂劍鋒先生、張龍先生及胡珠榮女士(職工董事)；非執行董事蔣謙先生及何建強先生；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。

附註：

1. 為確定有權出席2021年度股東週年大會及於會上投票的股東名單，本公司將於2022年5月24日(星期二)至2022年5月27日(星期五)期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2022年5月27日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席2021年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2021年度股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2022年5月23日(星期一)下午4時30分前遞交至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司的董事會辦公室，地址為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5樓及9樓(就內資股持有人而言)。
2. 凡有權出席2021年度股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席2021年度股東週年大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。

2021年度股東週年大會通告

3. 代表委任表格由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人、董事或正式授權的代理人簽署。
4. 代表委任表格須最遲於2021年度股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前交回H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)或本公司的董事會辦公室，地址為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5樓及9樓(就內資股持有人而言)，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2021年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東出席2021年度股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。股東如委派其授權代表出席2021年度股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席2021年度股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權代表簽署的代表委任表格。
6. 本公司有權要求代表股東出席2021年度股東週年大會的受委任代表出示其身份證明。
7. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其受委任代表)將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。

根據上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。因此，2021年度股東週年大會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。

H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，電話號碼：+852 2862 8555，傳真號碼：+852 2865 0990。

本公司董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：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5樓及9樓

電話號碼：0871-6318 7896

傳真號碼：0871-6331 3458