

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之內容概不負責，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2022年5月27日舉行之2021年度股東週年大會投票表決結果

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會議室舉行了2021年度股東週年大會(「**2021年度股東週年大會**」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2022年4月26日之通函中所界定者相同之含義。

2021年度股東週年大會投票表決結果

2021年度股東週年大會由董事會召集，董事長李章建先生主持。執行董事李章建先生、呂劍鋒先生、張龍先生及胡珠榮女士(職工董事)，非執行董事何建強先生，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2021年度股東週年大會；非執行董事蔣謙先生因工作原因未能出席2021年度股東週年大會。2021年度股東週年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。2021年度股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2021年度董事會工作報告。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准2021年度監事會工作報告。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准2021年年度報告。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准2021年度獨立核數師報告。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准2021年度財務決算方案。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准2022年度財務預算／投資及新增固定資產方案。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准2021年度利潤分配方案。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
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(特殊普通合夥)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。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准2021年度及2022年度董事及監事的薪酬事宜。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准制定「十四五」發展規劃。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准調整經營範圍及修訂《公司章程》。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
12.	審議及批准授予董事會發行債務融資工具的一般授權。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%
13.	審議及批准授予董事會發行股份的一般授權。	411,313,300 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第10項普通決議案，及超過三分之二的票數贊成第11項至第13項特別決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於2021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2021年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2021年度股東週年大會的股權記錄日期(2022年5月27日)，本公司已發行的股份總數為446,272,000股，此乃有權出席並可於2021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2021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2021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。實際出席2021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411,313,300股，佔有權出席2021年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約92.17%。

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5月27日

於本公告日期，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。