

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3月4日舉行之臨時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3月4日(星期三)上午10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會議室舉行了臨時股東會(「**臨時股東會**」)。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2月9日之通函(「**該通函**」)中所界定者相同之含義。

臨時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、劉振先生以及汪芳女士(職工董事)，非執行董事楊佳女士及金明先生，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臨時股東會。臨時股東會的召集、

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。臨時股東會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	<p>審議、批准及追認：</p> <p>(i) 本公司與雲南建投訂立之2026-2028年度金融服務框架協議及其項下擬進行的存款服務、票據開立及貼現服務及保理服務(包括其建議年度上限)；及</p> <p>(ii) 董事會及董事會妥為授權的人士共同或各別作出、批准及開展其就本第1項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項</p>	<p>70,438,300</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
2	<p>審議、批准及追認：</p> <p>(i) 土地、房屋租賃框架協議項下建議新的2025年年度上限；及</p> <p>(ii) 董事會及董事會妥為授權的人士共同或各別作出、批准及開展其就本第2項普通決議案酌情認為必要或合宜的所有行為及事項</p>	<p>70,438,300</p> <p>100%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>
3	審議、批准及追認保證合同及其項下擬進行的主要交易及關連交易	<p>38,098,300</p> <p>54.09%</p>	<p>0</p> <p>0%</p>	<p>32,340,000</p> <p>45.91%</p>

由於過半數的票數贊成第1至第3項普通決議案，股東以投票形式正式通過所有於臨時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臨時股東會上投票表決事宜之監票人。

於臨時股東會的股權記錄日期(2026年3月4日)，本公司已發行的股份總數為446,272,000股。根據上市規則及該通函所述，雲南建投及海外投資(合共持有280,050,000股內資股，佔本公司已發行股本的約62.75%)已放棄在臨時股東會上就第1至第3項決議案進行表決。據此，有權出席並可於臨時股東會上對第1至第3項議案進行表決的股份總數為166,222,000股。除上文所披露者外，概無其他股東須就臨時股東會上提呈之決議案放棄表決。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時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臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票。實際出席臨時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70,438,300股，佔有權出席臨時股東會並可就該等決議案表決的已發行股份總數的約42.38%。

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3月4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。