

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)

(1) 於2021年5月25日舉行之股東週年大會投票表決結果 及 (2) 派付2020年度末期股息

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)於2021年5月25日(星期二)上午9時30分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2020年度股東週年大會(「2020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2021年4月23日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

2020年度股東週年大會由董事會召集，董事長張迎躍先生主持。2020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。2020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2020年度董事會工作報告。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准2020年度監事會工作報告。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准2020年年度報告。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准2020年度獨立核數師報告。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准2020年度財務決算方案。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准2021年度財務預算方案。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准2020年度利潤分配方案。	386,429,000 100%	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(特殊普通合伙)分別為本公司2021年度境外核數師及境內審計師，任期至本公司2021年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼等酬金。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准2020年度及2021年度董事及監事的薪酬報告。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准授予董事會發行債務融資工具的一般授權。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%
11.	審議及批准授予董事會發行股份的一般授權。	386,429,000 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第9項普通決議案，及超過三分之二的票數贊成第10項及第11項特別決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於2020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2020年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2020年度股東週年大會的股權記錄日期(2021年5月25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2020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2020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2020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2020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386,429,000股，佔有權出席2020年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約86.59%。

(2)有關派付2020年度末期股息之進一步資料

本公司截至2020年12月31日止年度的末期股息(「2020年度末期股息」)每股人民幣0.1231元(含稅)已於2020年度股東週年大會上獲股東批准。2020年度末期股息預計將於2021年6月29日(星期二)或之前派發予2021年6月6日(星期日)名列本公司股東名冊之股東。

為確定有權收取2020年度末期股息的股東名單，本公司將於2021年5月31日(星期一)至2021年6月6日(星期日)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2021年6月6日(星期日)名列本公司股東名冊的股東有權收取2020年度末期股息。為符合資格收取2020年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2021年5月28日(星期五)下午四時三十分前送達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)。

2020年度末期股息將以人民幣向內資股持有人派付，以港元向H股持有人派付。人民幣兌港元匯率以2020年度股東週年大會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的有關外匯的平均收市價折算，即港幣1.00元兌換人民幣0.828842元折算。根據上述兌換率，每股H股可得2020年度末期股息的款額為港幣0.1485元(含稅)。

有關股息稅項之相關安排，可參見本公司於聯交所和本公司網站發佈之通函。

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
張迎躍

中國，昆明，2021年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張迎躍先生、饒燁先生、呂劍鋒先生及胡珠榮女士(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。