

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份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。



## CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED

### 中國山水水泥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：691)

## 2022年1月14日舉行之股東特別大會的表決結果

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)於2022年1月14日下午四時三十分在中國山東省濟南市長清區崗山山水工業園山東山水水泥集團有限公司三樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，所有列載於本公司於2021年12月30日致股東的通函(「通函」)所載的股東特別大會通告內的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的表決結果

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准及追認礦山開採治理類於2021年1月1日至2021年12月31日的過往交易金額。	629,759,693 (100%)	0 (0%)
2.	批准礦山開採治理類框架協議及其項下擬進行之交易(包括該協議相關的建議年度上限)。	196,378,871 (100%)	0 (0%)
3.	批准工程技術類框架協議及其項下擬進行之交易(包括該協議相關的建議年度上限)。	196,378,871 (100%)	0 (0%)
4.	重選李會寶先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	2,095,864,048 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於第1項至第4項決議案均獲得半數以上票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為4,353,966,228股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對第1項至第3項及第4項決議案投票的本公司股份總數分別為3,790,776,188股及4,353,966,228股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 於股東特別大會日期，合共持有563,190,040股股份(相當於已發行股份的約12.94%)的中建材及其聯繫人被視為就礦山開採治理類框架協議及工程技術類框架協議擁有重大權益。誠如通函所述，根據上市規則，中建材及其聯繫人須就第1項至第3項決議案放棄投票。除以上所披露者外，概無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。
- (f) 六名董事全部出席了股東特別大會。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
主席  
李會寶

香港，2022年1月14日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李會寶先生、吳玲綾女士及侯建國先生；以及三名獨立非執行董事，即張銘政先生、李建偉先生及許祐淵先生。