

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。



CNBM

China National Building Material Company Limited*

中國建材股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

臨時股東大會表決票匯總結果

中國建材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司之臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於二零二三年八月十五日(星期二)下午二時正於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓舉行。

有關會議所審議決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二三年七月二十八日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者相同。

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為8,434,770,662股，當中3,876,624,162股為內資股(即本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購)，4,558,146,500股為H股(即本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元認購及買賣)。經作出一切合理查詢後，就本公司所知，除母公司及其聯繫人須按上市規則規定放棄表決臨時股東大會提呈的決議案外，概無股東按上市規則規定須放棄表決臨時股東大會上提呈的決議案。母公司及其聯繫人

已於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄表決。於臨時股東大會當日，母公司及其聯繫人直接及間接持有3,797,269,981股股份，佔本公司已發行總股本約45.0192%。因此，賦予有權出席臨時股東大會並可於會上就該提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數為4,637,500,681股，佔本公司已發行總股本約54.9808%。

概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成提呈的決議案。概無任何股東於通函中表示打算表決反對臨時股東大會上提呈的決議案。

臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司之董事長周育先先生主持。全體董事均已出席臨時股東大會。

臨時股東大會表決票匯總結果

根據上市規則要求，臨時股東大會的議案均按股數投票方式進行。已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成票	%	反對票	%
由於以下議案所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就該議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列議案以普通決議案通過：					
1.	審議及批准合併協議及補償協議及吸收合併及其附帶或與之相關的所有其他事宜。	2,160,604,704	98.6394%	29,801,921	1.3606%

本公司之核數師大華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任監票人，就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。大華會計師事務所(特殊普通合夥)就此進行的工作並不屬於根據香港會計師公

會刊發的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則而進行審計，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

承董事會命
中國建材股份有限公司
周育先
董事長

中國•北京
二零二三年八月十五日

於本通告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別