

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。



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

於二零二六年七月七日舉行之臨時股東會之投票表決結果

安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二六年七月七日舉行的本公司臨時股東會(「臨時股東會」)的投票表決結果。茲提述本公司日期為二零二六年六月十八日的臨時股東會通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

臨時股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於二零二六年七月七日(星期二)上午十時假座中華人民共和國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行。

於臨時股東會日期，已發行股份數目為579,894,000股，包括394,523,200股內資股及185,370,800股H股。本公司並無持有任何庫存股份。誠如通函所披露，海螺科創及其各聯繫人須就臨時股東會上有關補充協議及修訂年度上限的決議案放棄投票。經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於臨時股東會的記錄日期，海螺科創及其聯繫人合共擁有權益的211,470,000股股份(包括198,470,000股內資股及13,000,000股H股，約佔本公司已發行股本的36.47%)須放棄投票，且已就臨時股東會通告所載決議案放棄投票，而該等決議案已按上市規則規定以投票方式進行表決。除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市

規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票，或根據上市規則第13.40條有權出席臨時股東會並就任何提呈的決議案放棄投票贊成，或已在通函中表明其擬投票反對或放棄投票贊成臨時股東會上提呈的決議案。因此，有權出席臨時股東會並就臨時股東會通告所載決議案投票的獨立股東所持股份總數為368,424,000股，包括196,053,200股內資股及172,370,800股H股。

臨時股東會上提呈的決議案已以投票方式進行表決，其投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准與海螺水泥訂立的補充協議，以將海螺水泥水泥外加劑供應協議項下現有年度上限修訂為人民幣780百萬元。	237,525,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於出席臨時股東會且有權投票的股東(包括其受委代表及授權代表)就上述各項決議案投贊成票的票數超過半數，故上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司國際核數師畢馬威會計師事務所獲委任為臨時股東會監票人，負責點票事宜。本公司股東代表亦負責於臨時股東會上監票及點票。

丁鋒先生(董事長兼非執行董事)、陳烽先生及柏林先生(執行董事)、馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生(非執行董事)，以及李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士(獨立非執行董事)出席了臨時股東會。

承董事會命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事長兼非執行董事
丁鋒

中華人民共和國安徽省
二零二六年七月七日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。