*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。*

**Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.**
**昆明滇池水務股份有限公司**
*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*
**(股份代號：3768)**

# 2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會之投票表決結果

## 2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會之投票表決結果

董事會茲宣佈在2020年11月6日(星期五)舉行的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

## 派發2020年中期股息

本公司截至2020年6月30日止六個月的中期股息將於2020年12月24日(星期四)派發。

## 董事會及其轄下審計委員會委員的變動

董事會茲宣佈任娜女士已獲選舉為本公司非執行董事，而本公司原非執行董事趙竹女士自任娜女士的委任正式生效後不再擔任非執行董事的職務。

同時，雲浚淳先生已獲選舉為本公司獨立非執行董事，並獲董事會委任為審計委員會委員，而本公司原獨立非執行董事冼力文先生自雲浚淳先生的委任正式生效後不再擔任獨立非執行董事及審計委員會委員的職務。

**註冊發行超短期融資券及中期票據**

本公司註冊發行超短期融資券及中期票據的議案已獲股東於臨時股東大會上以特別決議案批准，據此董事會獲授權處理有關註冊發行超短期融資券及中期票據的相關事宜。

**修訂公司章程**

修訂公司章程的議案已獲股東於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上以特別決議案批准，該修訂自2020年11月6日起生效。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期為2020年9月18日的臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告(「**內資股類別股東大會通告**」)、H股類別股東大會通告(「**H股類別股東大會通告**」)及日期為2020年10月15日的經修訂臨時股東大會通告(「**經修訂臨時股東大會通告**」)(統稱為「**該等通告**」)，以及日期為2020年10月15日的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通函(「**通函**」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該等通告及通函具有相同涵義。

## 一、 臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會之投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱「**該等大會**」)已分別於2020年11月6日下午2時30分、3時30分及4時正在中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。該等大會由董事會召集，由董事長郭玉梅女士主持，並已按照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於該等大會上提呈之決議案均以投票表決方式進行表決。卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任為該等大會之監察員，以對該等大會的投票結果進行點票。

## (一) 臨時股東大會之投票表決結果

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為1,029,111,000股，其中包括689,088,000股內資股及340,023,000股H股，代表本公司已發行股本總額的100%，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「**臨時股東大會決議案**」)。出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共937,221,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約91.07%。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項臨時股東大會決議案放棄投票。

臨時股東大會決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 參與投票股份數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 審議及批准2020年中期利潤分派方案的議案。 | 937,221,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 937,221,000 (100.00%) |
| 2 | 審議及批准選舉任娜女士擔任本公司非執行董事的議案。 | 937,221,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 937,221,000 (100.00%) |
| 3 | 審議及批准選舉雲浚淳先生擔任本公司獨立非執行董事的議案。 | 937,221,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 937,221,000 (100.00%) |

| 特別決議案 | | 票數(%) | | 參與投票股份數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 4 | 審議及批准註冊發行超短期融資券的議案。 | 937,221,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 937,221,000 (100.00%) |
| 5 | 審議及批准註冊發行中期票據的議案。 | 937,221,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 937,221,000 (100.00%) |
| 6 | 審議及批准修訂本公司章程的議案。 | 937,120,000 (99.99%) | 101,000 (0.01%) | 937,221,000 (100.00%) |

全部議案的詳情載列於通函、經修訂臨時股東大會通告。

上述第1至3項的普通決議案獲二分之一以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

上述第4至6項的特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

## （二）內資股類別股東大會之投票表決結果

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股股份(「**內資股股份**」)總數為689,088,000股，該等股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會及按其持有的內資股股份總數於會上投票贊成或反對於內資股類別股東大會上提呈的決議案(「**內資股類別股東大會決議案**」)。出席內資股類別股東大會的股東或股東委任代表持有合共689,088,000股有投票權股份，佔已發行內資股股份總數約100.00%。概無內資股股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何內資股類別股東須就任何一項內資股類別股東大會決議案放棄投票。

內資股類別股東大會決議案的投票結果如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | 參與投票股份數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 審議及批准修訂本公司章程的議案。 | 689,088,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 689,088,000 (100.00%) |

該項議案的詳情載列於通函、內資股類別股東大會通告。

上述特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，該決議案獲正式通過。

## (三) H股類別股東大會表決結果

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股股份(「**H股股份**」)總數為340,023,000股，該等股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會及按其持有的H股股份總數於會上投票贊成或反對於H股類別股東大會上提呈的決議案(「**H股類別股東大會決議案**」)。出席H股類別股東大會的股東或股東委任代表持有合共248,133,000股有投票權股份，佔已發行H股股份總數約72.98%。概無H股股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上放棄表決贊成任何決議案，亦無任何一方在通函表明會就決議案投反對票或放棄投票，亦無任何H股類別股東須就任何一項H股類別股東大會決議案放棄投票。

H股類別股東大會決議案的投票結果如下：

| 特別決議案 | | 票數(%) | | 參與投票股份數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1 | 審議及批准修訂本公司章程的議案。 | 248,032,000 (99.96%) | 101,000 (0.04%) | 248,133,000 (100.00%) |

該項議案的詳情載列於通函、H股類別股東大會通告。

上述特別決議案獲三分之二以上票數投票贊成，該決議案獲正式通過。

## 二、 派發2020年中期股息說明

於臨時股東大會上，本公司《2020年中期利潤分派方案》已獲股東正式批准。有關決議案的全文已載列於通函。董事會在此亦就派發2020年中期股息作出以下說明：

本公司將派發截至2020年6月30日止六個月中期股息(「**中期股息**」)每股現金人民幣0.054元(含稅)，合計人民幣55,571,994.00元(含稅)。中期股息將於2020年12月24日(星期四)派付予於2020年11月17日(星期二)(「**登記日**」)名列於本公司股東名冊上的股東。

根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。內資股持有人的股息將以人民幣派付，H股持有人的股息將以港元派付。H股股息以港元實際派發的金額按臨時股東大會當日前一個星期內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均匯率(即人民幣0.863918元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.062506港元(含稅)。

為確定有權收取上述中期股息的H股股東名單，本公司將於2020年11月12日(星期四)至2020年11月17日(星期二)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2020年6月30日止六個月之中期股息，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2020年11月11日(星期三)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

本公司已委任交通銀行信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息將由本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於2020年12月24日(星期四)，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

## 三、 代扣代繳股息所得税

### (一) 非居民企業股東應繳企業所得税

根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得税法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向於登記日名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發2020年中期股息時，有義務代扣代繳企業所得税，税率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人，或其他組織或團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股息將被扣除企業所得税。

### (二) 非居民個人股東應繳納個人所得税

根據國家税務總局(國税函[2011]348號)規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息税率的税收協議的國家的居民，本公司將按10%的税率代扣代繳該等股東的個人所得税。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息税率的税收協議的國家的居民，本公司將代為辦理享受有關税收協議協定的優惠待遇申請。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息税率的税收協議的國家的居民，本公司將按相關税收協議訂明的實際税率代扣代繳個人所得税。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息税率的税收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何税收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按20%税率代扣代繳該等股東的個人所得税。

本公司將根據於登記日本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「**登記地址**」)，確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2020年11月11日(星期三)下午4時30分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

請各股東認真閱讀上述資料，如任何人士欲更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。此外，本公司將嚴格依照有關法例或條例並嚴格按照於登記日本公司H股股東名冊上的登記代扣代繳企業所得稅及個人所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或申索或對代扣代繳企業所得稅及個人所得稅安排的爭議，本公司將不予受理，也不會承擔任何責任。

## 四、 董事會及其轄下審計委員會委員的變動

### (一) 非執行董事

於臨時股東大會上，任娜女士獲選舉為第一屆董事會非執行董事。任娜女士的任期由臨時股東大會結束立即生效至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷及薪酬之釐定詳情見本公司日期為2020年8月21日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

在任娜女士的委任正式生效後，本公司原非執行董事趙竹女士不再擔任本公司之非執行董事的職務。

### (二) 獨立非執行董事

於臨時股東大會上，雲浚淳先生獲選舉為第一屆董事會獨立非執行董事。雲浚淳先生的任期由臨時股東大會結束立即生效至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷及薪酬之釐定詳情見本公司日期為2020年9月29日的公告及通函。雲先生於2020年10月1日起擔任新源萬恒控股有限公司(一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：2326))獨立非執行董事。除此以外，於本公告日期，該等資料無變動。

在雲浚淳先生的委任正式生效後，本公司原獨立非執行董事冼力文先生不再擔任本公司之獨立非執行董事及審計委員會委員的職務。

於臨時股東大會召開的同日，董事會通過決議，委任雲浚淳先生為董事會轄下的審計委員會(「**審計委員會**」)委員，其委任自本公告日期起生效至第一屆董事會任期屆滿。

審計委員會的組成如下：

尹曉冰先生*(主任)*
何錫鋒先生
雲浚淳先生

## 五、 註冊發行超短期融資券及中期票據

### (一) 註冊發行超短期融資券

於臨時股東大會上，股東已批准本公司註冊發行超短期融資券並同意通函所載列的授權董事會具體辦理與超短期融資券註冊發行相關之一切事務。

### (二) 註冊發行中期票據

於臨時股東大會上，股東已批准本公司註冊發行中期票據並同意通函所載列的授權董事會具體辦理與中期票據註冊發行相關之一切事務。

## 六、 修訂公司章程

修訂公司章程的議案(「**修訂章程**」)已獲股東於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上以特別決議案批准。因此，修訂章程自2020年11月6日起生效。經修訂的公司章程全文已刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
**昆明滇池水務股份有限公司**
**郭玉梅**
*董事長*

中國，昆明，2020年11月6日

*於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及余燕波女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及雲浚淳先生。*