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。



修訂公司章程及董事會議事規則

修訂公司章程的議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准，修訂章程自2021年6月18日起生效。

修訂本公司董事會議事規則的議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准，修訂董事會議事規則自2021年6月18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2021年5月18日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)、股東週年大會通函(「**通函**」)及日期為2021年5月31日的股東週年大會補充通告(「**補充通告**」)、股東週年大會補充通函(「**補充通函**」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通告、通函、補充通告及補充通函所界定者具有相同涵義。

一、 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，股東週年大會已於2021年6月18日(星期五)下午2時30分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。股東週年大會由董事會召集，由董事長郭玉梅女士主持。股東週年大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於股東週年大會當日，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股東週年大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案(「**股東週年大會決議案**」)。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共920,878,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約89.48%。概無股份賦予持有人權利出席股東週年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及補充通函表明會就股東週年大會決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。所有股東週年大會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，獲委任為股東週年大會之監察員，以對股東週年大會的投票結果進行點票。

股東週年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	審議及批准本公司2020年度董事會報告。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
2	審議及批准本公司2020年度監事會報告。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
3	審議及批准本公司2020年度之財務決算報告。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
4	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
5	審議及批准本公司2020年度利潤分派方案。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
6	審議及批准本公司2021年度財務預算方案。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
7	審議及批准授權董事會確定本公司2021年度中國境內審計師及國際審計師並釐定其薪酬。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
8	審議及批准免除獨立非執行董事何錫鋒先生於本公司之所有職務。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
9	審議及批准委任鄭冬渝女士擔任獨立非執行董事。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)

特別決議案		票數(%)		參與投票股份數
		贊成	反對	
10	審議及批准修訂本公司的公司章程。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
11	審議及批准修訂本公司的董事會議事規則。	920,878,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,878,000 (100.00%)
12	審議及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股總數20%及已發行H股總數20%之內資股／H股額外股份。並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。	872,827,000 (94.78%)	48,051,000 (5.22%)	920,878,000 (100.00%)

全部議案的詳情載列於通函、通告、補充通函及補充通告。

上述第1至9項的普通決議案獲出席股東週年大會的股東／股東委任代表所持表決權的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

上述第10至12項的特別決議案獲出席股東週年大會的股東／股東委任代表所持表決權的三分之二以上投票贊成，該等決議案獲正式通過。

二、 派發2020年度末期股息說明

於股東週年大會上，《本公司2020年度利潤分派方案》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年度末期股息作出以下說明：

本公司將派發截至2020年12月31日止年度末期股息每股現金人民幣0.120元(含稅)(「**末期股息**」)，合計人民幣123,493,320.00元(含稅)。末期股息將於2021年8月5日(星期四)以現金股利的方式派付予於2021年6月29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股東週年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0.825495元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.145367港元(含稅)。

為確定有權收取上述末期股息的H股股東名單，本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月29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12月31日止年度之末期股息，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2021年6月23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2021年8月5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、 代扣代繳股息所得稅

(一) 非居民企業股東應繳企業所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中國企業所得稅法》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年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為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稅。

於股東週年大會上，鄭冬渝女士獲委任為第一屆董事會獨立非執行董事。鄭冬渝女士的任期自股東週年大會結束後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2021年5月26日的公告及補充通函。於本公告日期，該等資料無變動。

(二) 董事會轄下委員會成員之變動

鄭冬渝女士已獲董事會委任為本公司的審計委員會成員，自2021年6月18日起生效。

雲浚淳先生已獲董事會委任為本公司的薪酬與考核委員會主任及提名委員會成員，自2021年6月18日起生效。

五、 修訂公司章程及董事會議事規則

修訂公司章程的議案(「**修訂章程**」)已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，修訂章程自2021年6月18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。

修訂公司董事會議事規則的議案(「**修訂董事會議事規則**」)已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，修訂董事會議事規則自2021年6月18日起生效。

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，2021年6月18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、鄭冬渝女士及雲浚淳先生。