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)

股東週年大會之投票表決結果
及
派發2021年度末期股息

股東週年大會之投票表決結果

董事會茲宣佈在2022年6月29日(星期三)舉行的股東週年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2021年度末期股息

本公司截至2021年12月31日的末期股息將於2022年8月16日(星期二)派發。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期為2022年5月30日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)及股東週年大會通函(「**通函**」)，除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通告及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2022年6月29日(星期三)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闈闈疚闈

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937,478,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約91.10%。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2021年度董事會報告。	937,478,000 (100.00%)	0 (0.00%)	937,478,000 (100.00%)
2.	審議及批准本公司2021年度監事會報告。	937,478,000 (100.00%)	0 (0.00%)	937,478,000 (100.00%)
3.	審議及批准本公司2021年度之財務決算報告。	937,478,000 (100.00%)	0 (0.00%)	937,478,000 (100.00%)
4.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。	937,478,000 (100.00%)	0 (0.00%)	937,478,000 (100.00%)
5.	審議及批准本公司2021年度利潤分派方案。	937,478,000 (100.00%)	0 (0.00%)	937,478,000 (100.00%)

普通決議案		票數(%)		參與投票股份數
		贊成	反對	
6..	娳通決議案			

（二）非居民個人股東應繳納個人所得稅

根據國家稅務總局(國稅函[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%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將代為辦理享受有關稅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%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議訂明的實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。

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2022年7月5日(星期二)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。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2022年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、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、鄭冬渝女士及王競強先生。