*易及結算所有限公司及香港聯合交易所有*
*確性或完整性亦不發表任何聲明，並*
*內容而產生或因倚賴該等內容而引*

滇池水务

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、董事會成員的變動及修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

## 股東週年大會之投票表決結果

董事會茲宣佈在2023年6月29日(星期四)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。

## 董事會成員之變動

董事會茲宣佈徐景東先生已獲委任為非執行董事，自2023年6月29日起生效。

## 修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

《公司章程》的建議修訂(「**章程建議修訂**」)之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准，經修訂《公司章程》自2023年6月29日起生效。

《股東大會議事規則》的建議修訂(「**規則建議修訂**」)之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准，經修訂《股東大會議事規則》自2023年6月29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2023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2023年6月29日(星期四)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,由董事長曾鋒先生主持。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股股份,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920,828,000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2022年度董事會報告。 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 929,828,000 (100.00%) |
| 2. | 審議及批准本公司2022年度監事會報告。 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 929,828,000 (100.00%) |
| 3. | 審議及批准本公司2022年度之財務決算報告。 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 929,828,000 (100.00%) |
| 4. | 審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 929,828,000 (100.00%) |
| 5. | 審議及批准本公司2022年度利潤分配方案。 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 929,828,000 (100.00%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 參與投票股份數 |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 6. | 審議及批准本公司2023年度財務預算方案。 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 920,828,000 (100.00%) |
| 7. | 審議及批准授權董事會確定本公司2023年度中國境內核數師及國際核數師並釐定其薪酬。 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 920,828,000 (100.00%) |
| 8. | 審議及批准委任徐景東先生擔任非執行董事。 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 920,828,000 (100.00%) |
| **特別決議案** | | **票數(%)** | | **參與投票股份數** |
| | | **贊成** | **反對** | |
| 9. | 審議及批准《公司章程》之建議修訂。 | 920,675,000 (99.98%) | 153,000 (0.02%) | 920,828,000 (100.00%) |
| 10. | 審閱及批准《股東大會議事規則》之建議修訂。 | 920,828,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | 920,828,000 (100.00%) |
| 11. | 審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行或處理於本決議案獲通過當日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。 | 920,675,000 (99.98%) | 153,000 (0.02%) | 920,828,000 (100.00%) |

全部議案的詳情載列於通函及通告。

上述第1至8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9至11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。

本公司全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

## 二、 董事會成員之變動

於股東週年大會上，徐景東先生獲委任為第一屆董事會非執行董事。徐景東先生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，其簡歷詳情見本公司日期為2023年4月24日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

## 三、 修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

章程建議修訂之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，章程建議修訂及經修訂章程自2023年6月29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。

規則建議修訂之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，規則建議修訂及經修訂《股東大會議事規則》自2023年6月29日起生效。

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，2023年6月29日

*於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事徐景東先生、周建波先生及張洋先生；以及獨立非執行董事王東方女士、鄭冬渝女士及王競強先生。*