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。



2023年度股東週年大會、2024年第一次內資股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會之投票表決結果

股東週年大會、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

董事會茲宣佈於2024年6月28日(星期五)舉行的股東週年大會、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。

非公開發行公司債券

有關本公司擬以非公開發行方式發行公司債券的議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准，據此董事會獲授權決定有關非公開發行公司債券的相關事宜。

修訂公司章程

有關修訂公司章程之建議修訂(「**建議修訂**」)的議案已獲股東分別於股東週年大會、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，經修訂公司章程自2024年6月28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2024年6月7日的股東週年大會通告、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**」)(統稱為「**該等通告**」)及股東週年大會、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、股東週年大會、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,股東週年大會、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2024年6月28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。該等大會各自由董事會召集,由董事長曾鋒先生主持,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所有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) 股東週年大會之投票表決結果

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%,該等股份賦予其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900,827,000股有投票權股份,佔已發行股份總數約87.53%。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成任何一項股東週年大會決議案,亦無任何股東在通函表明會就任何一項股東週年大會決議案投反對票或放棄投票,亦無任何股東須根據上市規則就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。

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2023年度董事會報告。	900,827,000 (100.00%)	0 (0.00%)	900,827,000 (100.00%)
2.	審議及批准本公司2023年度監事會報告。	900,827,000 (100.00%)	0 (0.00%)	900,827,000 (100.00%)
3.	審議及批准本公司2023年度之財務決算報告。	900,827,000 (100.00%)	0 (0.00%)	900,827,000 (100.00%)

普通決議案		票數(%)		參與投票股份數
		贊成	反對	
4.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。	900,827,000 (100.00%)	0 (0.00%)	900,827,000 (100.00%)
5.	審議及批准本公司2023年度利潤分派方案。	788,107,000 (87.49%)	112,720,000 (12.51%)	900,827,000 (100.00%)
6.	審議及批准本公司2024年度財務預算方案。	900,827,000 (100.00%)	0 (0.00%)	900,827,000 (100.00%)
7.	審議及批准續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年的境內審計師, 以及中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司2024年的國際審計師並授權董事會釐定其薪酬。	900,827,000 (100.00%)	0 (0.00%)	900,827,000 (100.00%)
特別決議案		**票數(%)**		**參與投票股份數**
		贊成	**反對**	
8.	審議及批准本公司《公司章程》之建議修訂, 詳情載於本公司日期為2024年6月7日的通函。	900,775,000 (99.99%)	52,000 (0.01%)	900,827,000 (100.00%)
9.	審議及批准非公開發行公司債券。	900,827,000 (100.00%)	0 (0.00%)	900,827,000 (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。並授權董事會對本公司《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。詳情載於本公司日期為2024年6月7日的通函。	836,005,000 (92.80%)	64,822,000 (7.20%)	900,827,000 (100.00%)

全部議案的全文載列於通函及股東週年大會通告。

上述第1至7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8至10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）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，所有該等股份賦予其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股有投票權內資股，佔已發行內資股股份總數約100.00%。概無內資股股份賦予其持有人權利出席內資股類別股東大會惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成內資股類別股東大會決議案，亦無任何內資股股東在通函表明會就內資股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票，亦無任何內資股類別股東須根據上市規則就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.	審議及批准本公司《公司章程》之建議修訂，詳情載於本公司日期為2024年6月7日的通函。	689,088,000 (100.00%)	0 (0.00%)	689,088,000 (100.00%)

該項議案的全文載列於通函及內資股類別股東大會通告。

上述特別決議案獲出席內資股類別股東大會的內資股股東／內資股股東委任代表所持表決權的三分之二以上投票贊成，該決議案獲正式通過。

(三) H股類別股東大會之投票表決結果

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，所有該等股份賦予其持有人權利出席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231,611,000股有投票權H股，佔已發行H股股份總數約68.12%。概無H股股份賦予其持有人權利出席H股類別股東大會惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成H股類別股東大會決議案，亦無任何H股股東在通函表明會就H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票，亦無任何H股類別股東須根據上市規則就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.	審議及批准本公司《公司章程》之建議修訂，詳情載於本公司日期為2024年6月7日的通函。	231,559,000 (99.98%)	52,000 (0.02%)	231,611,000 (100.00%)

該項議案的全文載列於通函及H股類別股東大會通告。

上述特別決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東／H股股東委任代表所持表決權的三分之二以上投票贊成，該決議案獲正式通過。

本公司全體董事均親身或通過電子通訊方式出席股東週年大會、內資股類別股大會及H股類別股東大會。

二、非公開發行公司債券

有關本公司擬以非公開發行方式發行公司債券的議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，董事會獲授權處理通函所載有關非公開發行公司債券的相關事宜。

三、修訂公司章程

有關建議修訂的議案已獲股東分別於股東週年大會、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，包含並整合所有建議修訂的經修訂公司章程(「**經修訂公司章程**」)自2024年6月28日起生效。經修訂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
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2024年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及苗獻軍先生；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查貴良先生、鄭冬渝女士及王競強先生。