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》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》(統稱「建議修訂」)

有關《公司章程》之建議修訂(「**公司章程之建議修訂**」)的議案已獲股東於年度股東會上以特別決議案批准,經修訂《公司章程》自2025年6月27日起生效。

有關《股東會議事規則》之建議修訂(「**股東會議事規則之建議修訂**」)的議案已獲股東於年度股東會上以特別決議案批准,經修訂《股東會議事規則》自2025年6月27日起生效。

有關《董事會議事規則》之建議修訂(「**董事會議事規則之建議修訂**」)的議案已獲股東於年度股東會上以特別決議案批准,經修訂《董事會議事規則》自2025年6月27日起生效。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2025年6月6日的年度股東會通告(「**該通告**」)及年度股東會通函(「**該通函**」)。除非本公告另有定義,否則本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

一、 年度股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈,年度股東會已於2025年6月27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。年度股東會由董事會召集,並由董事長兼執行董事曾鋒先生主持。年度股東會已按照《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

於年度股東會當日,已發行股份總數為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%。

誠如該通函所披露，昆明發展持有20,959,760股內資股，佔本公司於年度股東會日期已發行股本的2.04%，根據上市規則須於年度股東會上就第7項普通決議案放棄投票。因此，昆明發展及其聯繫人已於年度股東會上就第7項普通決議案放棄投票。因此，於年度股東會上，有權出席並可就第7項決議案投票的股份持有人所持股份總數為1,008,151,240 股，及有權出席並可就其它決議案投票的股份持有人所持股份總數為1,029,111,000股。除本公告所披露者外，概無股份賦予其持有人權利出席年度股東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於年度股東會上提呈的決議案(「**年度股東會決議案**」)，亦無任何股東在該通函表明會就任何一項年度股東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年度股東會決議案放棄投票。

出席年度股東會的股東或股東委任代表持有合共920,522,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約89.45%。所有年度股東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，獲委任為年度股東會之監察員，以對年度股東會的投票結果進行點票。

年度股東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2024年度董事會報告。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
2.	審議及批准本公司2024年度監事會報告。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
3.	審議及批准本公司截至2024年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
4.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。	594,424,316 (64.57%)	326,097,684 (35.43%)	920,522,000 (100.00%)

普通決議案		票數(%)		參與投票股份數
		贊成	反對	
5.	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2025年的境內審計師，以及富睿瑪澤會計師事務所有限公司(原稱：中審眾環(香港)會計師事務所有限公司)為本公司2025年的國際審計師並授權董事會釐定其薪酬。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
6.	審議及批准取消監事會。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
7.	審議及批准根據本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社分別於2022年10月24日、2023年9月22日、2024年7月15日及2025年5月19日訂立的委託貸款借款合同、委託貸款展期協議I、委託貸款展期補充協議I、委託貸款展期協議II及委託貸款展期協議III向昆明發展授出之人民幣2億元委託貸款展期至2026年6月24日。	573,412,556 (63.74%)	326,149,684 (36.26%)	899,562,240 (100.00%)
特別決議案		**票數(%)**		**參與投票股份數**
		贊成	**反對**	
8.	審議及批准廢止《監事會議事規則》。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
9.	審議及批准《公司章程》之建議修訂，詳情載於本公司日期為2025年6月6日的通函。	920,470,000 (99.99%)	52,000 (0.01%)	920,522,000 (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《股東會議事規則》之建議修訂，詳情載於本公司日期為2025年6月6日的通函。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
11.	審議及批准《董事會議事規則》之建議修訂，詳情載於本公司日期為2025年6月6日的通函。	920,522,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)
12.	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股份總數20%之額外股份。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。詳情載於本公司日期為2025年6月6日的通函。	872,520,000 (94.79%)	48,002,000 (5.21%)	920,522,000 (100.00%)

全部年度股東會決議案的詳情載列於該通函及該通告。

上述第1至7項的普通決議案獲出席年度股東會的股東／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12項的特別決議案獲出席年度股東會的股東／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。

全體董事均親身或通過電子方式出席年度股東會。

二、 取消監事會及監事辭任生效

有關取消監事會的議案已獲股東於年度股東會上以普通決議案批准，自2025年6月27日起生效。

鑑於取消監事會的議案及建議修訂的議案已獲股東批准，因此王姝女士辭任監事及監事會主席、邵偉先生辭任監事及姚建華先生辭任監事均自2025年6月27日起生效。

三、 廢止《監事會議事規則》

有關廢止《監事會議事規則》的議案已獲股東於年度股東會上以特別決議案批准，《監事會議事規則》自2025年6月27日起廢止。

四、 修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》

有關公司章程之建議修訂的議案已獲股東於年度股東會上以特別決議案批准，因此，經修訂《公司章程》自2025年6月27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。

有關股東會議事規則之建議修訂的議案已獲股東於年度股東會上以特別決議案批准，經修訂《股東會議事規則》自2025年6月27日起生效。

有關董事會議事規則之建議修訂的議案已獲股東於年度股東會上以特別決議案批准，經修訂《董事會議事規則》自2025年6月27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，2025年6月27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、成怡靜女士及張洋先生；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。