

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分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。



四川能投發展股份有限公司
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

2022年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述(i)本公司日期為2022年3月30日的2022年第一次臨時股東大會通告(「該通告」)；及(ii)本公司日期為2022年3月30日的通函，內容有關(其中包括)有關(1)EPC合同；(2)設備及材料採購合同；(3)施工監理合同；及(4)自動化EPC合同的須予披露及關連交易(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會已於2022年4月19日(星期二)上午十時正在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行。臨時股東大會已根據中國公司法及組織章程細則的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份，包括707,518,500股內資股、98,039,200股非上市外資股及268,800,000股H股，當中全部均賦予持有人有權出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就提呈的決議案投票贊成、反對或放棄投票。出席臨時股東大會的股東及受委代表共10人，合共持有589,721,700股有投票權的股份，佔有投票權的股份總數約90.03%。

概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。就臨時股東大會而言，除合共持有419,336,000股內資股的水電集團、能源投資集團及四川發展公司於臨時股東大會上就所有決議案放棄投票外，概無其他股東須於臨時股東大會上放棄投票。概無股東表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何股東表示其有意於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。所有決議案以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票人。2名股東代表、1名監事以及1名北京中銀(成都)律師事務所代表亦分別獲委任為臨時股東大會的計票人及監票人。

11名本公司董事(即全體董事)已親身出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上提呈的該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准本公司日期為2022年3月30日的通函所載的EPC合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行EPC合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	589,721,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議並酌情批准本公司日期為2022年3月30日的通函所載的設備及材料採購合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行設備及材料採購合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	589,721,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議並酌情批准本公司日期為2022年3月30日的通函所載的施工監理合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行施工監理合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	589,721,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議並酌情批准本公司日期為2022年3月30日的通函所載的自動化EPC合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行自動化EPC合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	589,721,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：根據本公司組織章程細則，倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票，則當本公司就該決議案計票時，將被視為無效投票。

由於贊成上述各項普通決議案的票數超過一半，故所有該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
熊林

中國四川省成都
2022年4月19日

於本公告日期，執行董事為熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、梁紅女士及呂豔女士；且獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生及李堅教授。

* 僅供識別