

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司
Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6839)

股東週年大會投票結果

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月九日有關於二零二二年六月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告及通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

股東週年大會已於二零二二年六月三十日(星期四)上午十時正在中國雲南省昆明市高新區海源北路2089號5樓會議室舉行。股東週年大會已根據中國公司法及公司章程之規定合法及有效地舉行。本公司代理董事長于龍先生作為大會主席主持是次股東週年大會。

本公司於股東週年大會當日賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就審議的決議案表決的已發行股份總數為1,193,213,457股(包括829,499,557股內資股及363,713,900股H股)。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時，概不受任何限制。

出席股東週年大會的股東及股東代理人合共持有800,252,412股股份，佔於股東週年大會當日具投票權的已發行股份總數約67.0670%。所有在股東週年大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司已委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(獲聯交所認可有資格擔任在香港上市的內地註冊成立公司的核數師)在股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

於股東週年大會上提呈的決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事會報告。	800,252,412 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之監事會報告。	800,252,412 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之核數師報告及本公司經審核的財務報表。	800,252,412 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案 ^(附註)		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准本集團提供擔保的決議案。	799,747,289 (約99.9369%)	505,123 (約0.0631%)	0 (0%)

附註：有關以上決議案的詳情，請參閱該通函。

由於上述第1項至第3決議案獲出席週年股東大會並有權投票的股東及股東代理人所持表決權超過二分之一的票數贊成，該等普通決議案獲正式通過。

由於上述第4項特別決議案獲出席週年股東大會並有權投票的股東及股東代理人所持表決權超過三分之二的票數贊成，該等特別決議案獲正式通過。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
于龍
代理董事長

中國，昆明
二零二二年六月三十日

於本公告日期，執行董事為于龍先生(代理董事長)及周志密先生，非執行董事為戴日成先生、陳勇先生及劉暉先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生、鐘偉先生及周北海先生。

* 僅供識別