

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，並明確表示概不就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。



**瀋陽公用發展股份有限公司**  
**Shenyang Public Utility Holdings Company Limited**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代碼：747)

**2023年度股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為2023年5月24日之股東特別大會通告所載之建議決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司（「**本公司**」）日期為2023年5月24日的通函（「**通函**」）與本公司2023年度股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中所載之決議案已於2023年6月13日舉行的本公司2023年度股東特別大會（「**股東特別大會**」）上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,469,376,000股，即賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東於通函內表示擬於股東特別大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就有關決議案放棄投票，亦無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成有關決議案。持有合共814,854,000股股份（佔本公司已發行股份總數55.46%）之股東及授權代理人已出席股東特別大會。

股東特別大會根據《中華人民共和國公司法》、上市規則和本公司之公司章程之規定召開。本公司的H股股份過戶登記處即香港證券登記有限公司，是股東特別大會的監票人。

於股東特別大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

決議案	投票總數 (佔總投票數目之 概約百分比)	
	贊成	反對
<b>特別決議案</b>		
1. 審議及批准建議修訂本公司現行組織章程細則。	803,900,000 (98.66%)	10,954,000 (1.34%)
由於決議案獲得了超過三分之二的贊成票，決議案以特別決議案的形式獲正式通過。		

附註：

- (1) 以上決議案的描述僅為摘要。決議案全文已載於股東特別大會通告內。
- (2) 投票百分比是按於股東特別大會上親身或由代表出席並投票的股東所持股份總數計算。
- (3) 概無股份已實際投票但並未計入決議案表決結果之計算。

所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
瀋陽公用發展股份有限公司  
主席  
張敬明

中國，瀋陽，2023年6月13日

在本公告發出日，本公司執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生；本公司非執行董事為尹宗臣先生及周靈欣先生；及本公司獨立非執行董事為羅卓強先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。