

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，並明確表示概不就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。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

於二零二三年六月二十七日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年五月十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「通函」)。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二三年六月二十七日下午三時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行的股東週年大會上，已就股東週年大會通告所載決議案(「決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲股東批准，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告、監事會報告及核數師報告。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
2.	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
3.	委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
4.	批准本公司「十四五」發展戰略規劃。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800

由於超過半數票數投票贊成以上各項決議案，故以上各項決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

附註：

- (a) 已發行股份總數，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數：1,839,307,800股股份。

- (b) 股東就任何決議案投票時並無受到任何限制。概無股東根據上市規則須就任何決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並如上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投票贊成票。概無股東於通函內表示彼等有意就任何決議案投反對票或放棄投票。概無實際已投票股份未計入投票表決結果。

本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

陳濤先生、唐潔女士、孫良傳先生、吳芳女士、關娜女士、張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生已出席股東週年大會。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
陳濤

中國，天津，二零二三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事陳濤先生（董事長）、唐潔女士及孫良傳先生，三位非執行董事吳芳女士、關娜女士及張鏡涵先生，及三位獨立非執行董事張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。