

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)

於二零二三年十二月二十八日舉行的臨時股東大會、 內資股類別股東大會及 H股類別股東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十二月七日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告、內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)通告、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)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。

臨時股東大會的投票表決結果

於二零二三年十二月二十八日假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層(「會場」)舉行的臨時股東大會上，已對臨時股東大會通告所載之所有決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上所有決議案已獲股東批准，投票表決結果如下：

		票數 (概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
1.	批准對本公司之公司章程作出建議修訂。	1,339,647,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,647,800
普通決議案					
2.	批准、確認及追認供應合約。	42,100,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	42,100,000

由於超過三分之二票數投票贊成上述第1項決議案，故該項決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。由於超過半數票數投票贊成上述第2項決議案，故該項決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

附註：

- (a) 上述決議案的全文請參閱臨時股東大會通告。
- (b) 於臨時股東大會日期的已發行股份總數：1,839,307,800股。
- (c) 鑒於津燃華潤(持有1,297,547,800股股份，佔截至本公告日期已發行股份總數的約70.54%)於供應合約中擁有重大權益，其於臨時股東大會上已在第2項決議案中放棄投票。
- (d) 除以上外，於臨時股東大會上：(i)股東就任何決議案投票時無受到任何限制；(ii)概無股東根據上市規則須就任何決議案放棄投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並如上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票；(iv)概無股東於通函內表示其有意就任何決議案投反對票或放棄投票；及(v)概無實際已投票股份未計入投票表決結果。
- (e) 賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數(i)第1項決議案：1,839,307,800股；及(i)第2項決議案：541,760,000股。

內資股類別股東大會的投票表決結果

於二零二三年十二月二十八日假座會場舉行的內資股類別股東大會上，已對內資股類別股東大會通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，於內資股類別股東大會上該決議案已獲內資股持有人批准，投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (概約%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 批准對本公司之公司章程作出建議修訂。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800

由於超過三分之二票數投票贊成上述決議案，故該項決議案已於內資股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

附註：

- (a) 上述決議案的全文請參閱內資股類別股東大會通告。
- (b) 已發行內資股總數，即賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就決議案投票的內資股總數：1,339,247,800股內資股。
- (c) 於內資股類別股東大會上：(i)內資股持有人就任何決議案投票時無受到任何限制；(ii)概無內資股持有人根據上市規則須就任何決議案放棄投票；(iii)概無內資股賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並如上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票；(iv)概無內資股持有人於通函內表示其有意就任何決議案投反對票或放棄投票；及(v)概無實際已投票股份未計入投票表決結果。

H股類別股東大會的投票表決結果

於二零二三年十二月二十八日假座會場舉行的H股類別股東大會上，已對H股類別股東大會通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，於H股類別股東大會上該決議案已獲H股持有人批准，投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准對本公司之公司章程作出建議修訂。	400,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	400,000

由於超過三分之二票數投票贊成上述決議案，故該項決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過為特別決議案。

附註：

- (a) 上述決議案的全文請參閱H股類別股東大會通告。
- (b) 已發行H股總數，即賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數：500,060,000股H股。
- (c) 於H股類別股東大會上：(i)H股持有人就任何決議案投票時無受到任何限制；(ii)概無H股持有人根據上市規則須就任何決議案放棄投票；(iii)概無H股賦予持有人權利出席H股類別股東大會並如上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票；(iv)概無H股持有人於通函內表示其有意就任何決議案投反對票或放棄投票；及(v)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分別在臨時股東大會及類別股東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、張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生已出席臨時股東大會及類別股東大會。

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，二零二三年十二月二十八日

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