

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。



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)

(股份代號：747)

**股東特別大會、內資股股東類別大會及
H股股東類別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2024年1月30日舉行之股東特別大會、內資股股東類別大會及H股股東類別大會上提呈之所有決議案已分別獲股東、內資股股東及H股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2024年1月11日的通函(「通函」)、本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)、內資股股東類別大會通告(「內資股股東類別大會通告」)及H股股東類別大會通告(「H股股東類別大會通告」)(統稱「該等通告」)。除另有所指外，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，於2024年1月30日舉行之股東特別大會、內資股股東類別大會及H股股東類別大會上，該等通告所載之所有建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會、內資股股東類別大會及H股股東類別大會根據《中華人民共和國公司法》、上市規則和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、內資股股東類別大會及H股股東類別大會點票的監票人。

所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會、內資股股東類別大會及H股股東類別大會。

股東特別大會結果

於股東特別大會上提呈之所有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
特別決議案		
1. 審議及批准建議修訂本公司之現有公司章程。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
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。		
2. 審議及批准建議修訂本公司之現有股東大會議事規則。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
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。		
3. 審議及批准建議修訂本公司之現有董事會議事規則。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
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。		
4. 審議及批准建議修訂本公司之現有監事會議事規則。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
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。		
普通決議案		
5(A) 審議及批准選舉張敬明先生為本公司第九屆董事會主席及執行董事。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
5(B) 審議及批准選舉冷小榮先生為本公司第九屆董事會之執行董事。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		

決議案	投票總數 (佔總投票數目之 概約百分比)	
	贊成	反對
5(C) 審議及批准選舉黃春鋒先生為本公司第九屆董事會之執行董事。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
5(D) 審議及批准選舉周霆欣先生為本公司第九屆董事會之非執行董事。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
5(E) 審議及批准選舉羅卓強先生為本公司第九屆董事會之獨立非執行董事。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
5(F) 審議及批准委任蔣海玲女士為本公司第九屆董事會之獨立非執行董事。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
5(G) 審議及批准委任毛海濱先生為本公司第九屆董事會之獨立非執行董事。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
5(H) 審議及批准選舉王興業先生為本公司第九屆監事會主席及股東代表監事。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
5(J) 審議及批准委任陳斌先生為本公司第九屆監事會股東代表監事。	868,174,000 (98.75%)	10,954,000 (1.25%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通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。

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。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於會上提呈的決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函內表示擬於股東特別大會上就提呈的決議案表決反對或放棄表決權。持有合共879,128,000股股份(佔本公司已發行股份總數59.83%)之股東及授權代理人已出席股東特別大會。

內資股股東類別大會結果

於內資股股東類別大會上提呈之所有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
特別決議案		
1. 審議及批准建議修訂本公司之現有公司章程。	803,900,000 (100%)	0 (0%)
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。		
2. 審議及批准建議修訂本公司之現有股東大會議事規則。	803,900,000 (100%)	0 (0%)
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。		
3. 審議及批准建議修訂本公司之現有董事會議事規則。	803,900,000 (100%)	0 (0%)
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。		
4. 審議及批准建議修訂本公司之現有監事會議事規則。	803,900,000 (100%)	0 (0%)
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。決議案全文已載於內資股股東類別大會通告內。

- (2) 投票百分比是按於內資股股東類別大會上親身或由代表出席並投票的內資股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。

於內資股股東類別大會當日，已發行內資股股份總數為864,000,000股，即賦予股東權利可出席內資股股東類別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席內資股股東類別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於會上提呈的決議案。概無股東須根據上市規則於內資股股東類別大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函內表示擬於內資股股東類別大會上就提呈的決議案表決反對或放棄表決權。持有合共803,900,000股內資股股份(佔本公司已發行內資股股份總數93.04%)之股東及授權代理人已出席內資股股東類別大會。

H股股東類別大會結果

於H股股東類別大會上提呈之所有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
特別決議案		
1. 審議及批准建議修訂本公司之現有公司章程。	64,274,000 (85.44%)	10,954,000 (14.56%)
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。		
2. 審議及批准建議修訂本公司之現有股東大會議事規則。	64,274,000 (85.44%)	10,954,000 (14.56%)
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。		
3. 審議及批准建議修訂本公司之現有董事會議事規則。	64,274,000 (85.44%)	10,954,000 (14.56%)
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。		
4. 審議及批准建議修訂本公司之現有監事會議事規則。	64,274,000 (85.44%)	10,954,000 (14.56%)
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H股股東類別大會通告內。
- (2) 投票百分比是按於H股股東類別大會上親身或由代表出席並投票的H股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。

於H股股東類別大會當日，已發行H股股份總數為605,376,000股，即賦予股東權利可出席H股股東類別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席H股股東類別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成於會上提呈的決議案。概無股東須根據上市規則於H股股東類別大會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函內表示擬於H股股東類別大會上就提呈的決議案表決反對或放棄表決權。持有合共75,228,000股H股股份(佔本公司已發行H股股份總數12.43%)之股東及授權代理人已出席H股股東類別大會。

重選及委任董事及董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈，以下董事已獲重選或獲委任為第九屆董事會董事，自2024年1月30日起生效。以下董事之履歷詳情已載於通函。

職位	董事委員會			
	董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事(主席)	張敬明先生	—	—	主席
執行董事	冷小榮先生	—	—	—
執行董事	黃春鋒先生	—	—	—
非執行董事	周霆欣先生	委員	委員	—
獨立非執行董事	羅卓強先生	主席	委員	—
獨立非執行董事	蔣海玲女士	委員	—	委員
獨立非執行董事	毛海濱先生	—	主席	委員

羅卓強先生、蔣海玲女士及毛海濱先生已分別確認(a)彼於上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素方面的獨立性；(b)彼過去或現在於本公司或其附屬公司(「本集團」)的業務中並無任何財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(按上市規則對該詞的定義)有任何聯繫；及(c)在彼重選／委任時沒有其他可能影響彼獨立性的因素。

重選及委任監事

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，王興業先生已獲重選為本公司第九屆監事會主席及股東代表監事，而陳斌先生已獲委任為股東代表監事，自2024年1月30日起生效。彼等之履歷詳情已載於通函。

僱員代表監事變更

董事會欣然宣佈，方偉然先生已於僱員代表會議上獲選為第九屆監事會僱員代表監事。方偉然先生的任期將自2024年1月30日開始，至第九屆監事會之任期結束。其履歷詳情已載於通函。

於本公告日期，董事及監事(i)概無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等任何聯繫人士(定義見上市規則)亦無任何關係；及(iii)於過去三年概無於其他在聯交所或任何其他證券市場上市之公司擔任任何職務。此外，概無其他有關董事及監事之資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露，而彼等亦無牽涉任何根據上市規則須予披露之事宜。除上述者外，概無其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹借此機會對第八屆董事會非執行董事尹宗臣先生、第八屆董事會獨立非執行董事郭魯晉先生、第八屆董事會獨立非執行董事高紅紅女士、第八屆監事會獨立監事張運峰先生、第八屆監事會股東代表監事陳俊峰先生及第八屆監事會僱員代表監事鄭澤健先生於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。彼等均已確認與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關退任之事宜須提請股東或本公司垂注。

修訂公司章程

有關修訂公司章程的決議案已於股東特別大會、內資股股東類別大會及H股股東類別大會上獲得通過，並即時生效。經修訂的公司章程全文將在聯交所及本公司網站發佈。

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，2024年1月30日

於本公告日期，執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生；非執行董事為周靈欣先生；及獨立非執行董事為羅卓強先生、蔣海玲女士及毛海濱先生。