

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的股份有限公司)

(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」)日期為二零一七年四月二十八日有關於二零一七年六月十三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

股東週年大會已於二零一七年六月十三日(星期二)上午十時正在中國雲南省昆明市高新區海源中路1088號和成國際A座15樓1503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。代主席兼非執行董事焦軍先生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840,617,118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70.45%。所有在股東週年大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司已委任大華會計師事務所(特殊普通合伙)(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.	審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事會報告。	830,482,118 約98.79%	10,135,000 約1.21%	0 0%
2.	審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。	830,482,118 約98.79%	10,135,000 約1.21%	0 0%
3.	審議及批准截至二零一六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。	830,482,118 約98.79%	10,135,000 約1.21%	0 0%
4.	審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度財務決算報告及截至二零一七年十二月三十一日止年度財務預算報告。	830,482,118 約98.79%	10,135,000 約1.21%	0 0%
5.	審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案，並授權董事會向股東派發該末期股息。	840,617,118 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所為中國核數師及續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的國際核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼等酬金。	830,482,118 約98.79%	10,135,000 約1.21%	0 0%
特別決議案(附註)		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新增的內資股及H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	825,309,157 約98.18%	15,307,961 約1.82%	0 0%

8.	審議及批准關於向董事會及獲授權小組授出註冊及發行境內外公司債務融資工具的債務融資工具一般性授權的決議案：	830,482,118 約98.79%	10,135,000 約1.21%	0 0%
	8.1 發行主體、發行規模及發行方式；			
	8.2 債務融資工具的品種；			
	8.3 債務融資工具的期限；			
	8.4 債務融資工具的利率；			
	8.5 擔保及其他安排；			
	8.6 募集資金用途；			
	8.7 發行價格；			
	8.8 發行對象；			
	8.9 債務融資工具上市；			
	8.10 債務融資工具的償付保障措施；			
	8.11 決議有效期；及			
	8.12 註冊發行境內外公司債務融資工具的授權事項。			
9.	審議及批准本集團提供擔保的決議案。	825,838,157 約98.24%	14,669,880 約1.75%	109,081 約0.01%

附註：有關以上決議案的詳情，請參閱通函。

由於上述第1項至第6項普通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7項至第9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。

派發末期股息

經股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關派發本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息予股東的詳情：

本公司將以現金形式於二零一七年七月二十八日或之前派發末期股息予二零一七年六月二十五日名列本公司股東名冊之股東。截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息以人民幣計價和宣佈，每股股份宣派人民幣0.1元(含稅)。內資股的股息將以人民幣支付，而H股的股息將以港元支付。相關折算匯率按中國外匯交易中心於緊接宣派股息日期(即二零一七年六月十三日)前一週所報人民幣兌港元的平均中間匯率(即1港元兌人民幣0.871402元)計算。據此，將向H股持有人派發之股息為每股股份0.1148港元(含稅)。

關於派發末期股息相關的稅務及暫停辦理本公司股份過戶登記手續等事宜，請參閱該通函。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
焦軍
代主席

中國，昆明
二零一七年六月十三日

於本公告日期，執行董事為于龍先生、戴日成先生、劉旭軍先生及黃雲建先生，非執行董事為焦軍先生(代主席)、何願平先生及馮壯志先生，以及獨立非執行董事為郭科志先生、馬世豪先生、任鋼鋒先生及胡松先生。

* 僅供識別