

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之股份有限公司)

(股份代號：6839)

臨時股東大會投票結果

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月十三日有關於二零二零年四月二十九日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於二零二零年四月二十九日(星期三)上午十時正在中國雲南省昆明市高新區海源北路2089號5樓會議室舉行。臨時股東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。董事長兼非執行董事楊濤先生主持是次臨時股東大會。

本公司於臨時股東大會當日賦予股東有權出席臨時股東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)。股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時，概不受任何限制。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共持有824,151,557股股份，佔於臨時股東大會當日具投票權的已發行股份總數約69.0699%。所有在臨時股東大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司已委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(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)在臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。

於臨時股東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：

特別決議案(附註)		贊成	反對	棄權
1.	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： 1.1 發行主體、發行規模及發行方式； 1.2 債務融資工具的品種； 1.3 債務融資工具的期限； 1.4 債務融資工具的利率； 1.5 擔保及其他安排； 1.6 募集資金用途； 1.7 發行價格； 1.8 發行對象； 1.9 債務融資工具上市； 1.10 債務融資工具的償付保障措施； 1.11 決議有效期；及 1.12 註冊發行境內外公司債務融資工具的授權事項。	824,151,557 約100%	0 約0%	0 0%
2.	審議及批准本集團提供擔保的決議案。	822,574,557 約99.8087%	1,577,000 約0.1913%	0 0%

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2項特別決議案獲出席臨時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。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
楊濤
董事長

中國，昆明
二零二零年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為于龍先生(副董事長)及楊方先生，非執行董事為楊濤先生(董事長)、李波女士、何願平先生及陳勇先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生、胡松先生及馬世豪先生。

* 僅供識別