

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的任何損失承擔任何責任。



Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

**臨時股東大會之投票表決結果、
董事會及其轄下專門委員會成員的變動
及
修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》**

臨時股東大會之投票表決結果

董事會茲宣佈在2022年12月7日(星期三)舉行的臨時股東大會上提呈之決議案之投票結果，各項決議案均獲正式通過。

董事會及其轄下專門委員會成員的變動

董事會茲宣佈張洋先生已獲選舉為本公司非執行董事，自臨時股東大會審議通過其委任之日起生效，而本公司原非執行董事余燕波女士自張洋先生的委任正式生效後不再擔任本公司非執行董事職務。

王東方女士已獲選舉為本公司獨立非執行董事，自臨時股東大會審議通過其委任之日起生效，而本公司原獨立非執行董事尹曉冰先生自王東方女士的委任正式生效後不再擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會主任、提名委員會主任、薪酬與考核委員會委員及戰略與投資決策委員會委員職務。

王東方女士獲董事會委任為本公司的審計委員會主任、薪酬與考核委員會及戰略與投資決策委員會委員，自2022年12月7日起生效。

鄭冬渝女士獲董事會委任為本公司的提名委員會主任，自2022年12月7日起生效。

修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》

本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的修訂已獲股東於臨時股東大會上以普通決議案批准並於2022年12月7日生效。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年11月11日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及臨時股東大會通函(「通函」)，除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

一、臨時股東大會之投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於2022年12月7日(星期三)下午2時30分在中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室召開，並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。臨時股東大會由董事會召集，並由本公司董事長兼執行董事曾鋒先生主持。臨時股東大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,029,111,000股，其中包括689,088,000股內資股及340,023,000股H股，代表本公司已發行股本總額的100%，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)。

出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共920,828,000股有投票權股份，佔已發行股份總數約89.48%。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何臨時股東大會決議案，亦無任何一方在通函表明會就臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須就任何一項臨時股東大會決議案放棄投票。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任為臨時股東大會之監察員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		參與投票 股份數(%)
		贊成	反對	
1.	審議及批准張洋先生擔任非執行董事	920,828,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,828,000 (100.00%)
2.	審議及批准王東方女士擔任獨立非執行董事	920,828,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,828,000 (100.00%)
3.	審議及批准修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》	920,828,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,828,000 (100.00%)

全部議案的詳情載列於通函及通告。

上述第1至3項普通決議案獲出席臨時股東大會的股東／股東委任代表所持表決權的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

已親身或以電子通訊方式出席臨時股東大會的本公司董事包括曾鋒先生、陳昌勇先生、宋紅女士、任娜女士、余燕波女士、尹曉冰先生、鄭冬淪女士、王競強先生。

二、董事會及其轄下專門委員會成員的變動

於臨時股東大會上，張洋先生獲委任為第一屆董事會非執行董事。張洋先生的任期由臨時股東大會結束後立即生效(即2022年12月7日)至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷詳情見本公司日期為2022年10月21日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

於臨時股東大會上，王東方女士獲委任為第一屆董事會獨立非執行董事。王東方女士的任期由臨時股東大會結束後立即生效(即2022年12月7日)至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷及薪酬之釐定詳情見本公司日期為2022年10月21日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

王東方女士獲董事會委任為審計委員會主任、薪酬與考核委員會及戰略與投資決策委員會委員，自2022年12月7日起生效。

鄭冬淪女士獲董事會委任為提名委員會主任，自2022年12月7日起生效。

三、修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》

修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》已獲股東於臨時股東大會上以普通決議案批准。因此，修訂後的本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》自2022年12月7日起生效。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2022年12月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及張洋先生；以及獨立非執行董事王東方女士、鄭冬渝女士及王競強先生。