

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」)日期為二零二四年六月七日及二零二四年六月十三日有關於二零二四年六月二十八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

股東週年大會已於二零二四年六月二十八日(星期五)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。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。執行董事鄭廣鋒先生、劉暉先生及周志密先生，非執行董事梅偉先生，戴日成先生及陳勇先生，以及獨立非執行董事廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生親身或以電子方式出席股東週年大會。董事長梅偉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779,067,331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65.2915%。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 <small>(附註)</small>		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事會報告。	773,567,331 99.2940%	5,500,000 0.7060%	0 0%
2.	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之監事會報告。	773,567,331 99.2940%	5,500,000 0.7060%	0 0%
3.	審議及批准截至二零二三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。	773,567,331 99.2940%	5,500,000 0.7060%	0 0%
4.	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度財務決算報告及截至二零二四年十二月三十一日止年度財務預算報告。	773,567,331 99.2940%	5,500,000 0.7060%	0 0%
5.	審議及批准本公司關於二零二四年度投資計劃的議案。	773,567,331 99.2940%	5,500,000 0.7060%	0 0%
6.	審議及批准重選鄭廣鋒先生為執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	773,567,331 99.2940%	5,500,000 0.7060%	0 0%
特別決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准本集團提供擔保的決議案。	773,567,331 99.2940%	5,500,000 0.7060%	0 0%

附註：有關以上決議案的詳情，請參閱該通函。

由於上述第1項至第6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項特別決議案獲出席股東週年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
梅偉
董事長

中國，昆明
二零二四年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為鄭廣鋒先生(副董事長)、劉暉先生及周志密先生，公司非執行董事為梅偉先生(董事長)、戴日成先生及陳勇先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生、鐘偉先生及周北海先生。

* 僅供識別