

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。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

於2026年10月23日舉行的臨時股東會的投票表決結果

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年10月5日的臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告及本公司通函(「**通函**」)，內容有關回購及發行H股的一般授權。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2026年10月23日假座中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層舉行的臨時股東會上，已對臨時股東會通告所載之決議案進行投票表決。臨時股東會上提呈的所有決議案已獲股東批准。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)			投票 總數
		贊成	反對	棄權	
1.	授予董事一般授權，以配發、發行及／或處理本公司新H股，數目不得超過本公司於通過本第1項決議案當日已發行H股(不包括任何庫存股份，如有)數目的1%。	1,342,857,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,342,857,800
2.	授予董事一般授權，以購回本公司H股，數目不得超過本公司於通過本第2項決議案當日已發行H股(不包括任何庫存股份，如有)數目的1%。	1,342,857,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,342,857,800

由於超過半數票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於臨時股東會通告。
- (b) 於臨時股東會日期的已發行股份總數，及賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數：1,839,307,800股(包括1,339,247,800股內資股及500,060,000股H股)。

- (c) 於臨時股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份或已購回股份以待註銷。
- (d) 本公司章程沒有在決議案投票上限制股東。就本公司所知，無股東根據上市規則須就任何決議案放棄投票；亦無股份賦予持有人權利出席臨時股東會而需按上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票。無股東於通函內表示有意就決議案投反對票或放棄投票。無實際已投票股份未計入投票表決結果。
- (e) 本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東會上擔任投票表決的監票員。

以下董事親身或以電子方式出席臨時股東會：王揚、唐潔、孫良傳、郝雲鶴、玉建軍、紀雪峰、白默及閻英。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
王揚

中國，天津，2026年10月23日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：	王揚(董事長)、唐潔、孫良傳
非執行董事：	張鏡涵、郝雲鶴
獨立非執行董事：	玉建軍、紀雪峰、白默
職工董事：	閻英