

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。



**瀋陽公用發展股份有限公司**  
**Shenyang Public Utility Holdings Company Limited**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：747)

於2021年2月11日舉行之  
第一次股東特別大會投票表決結果；  
重選董事及監事；  
及  
僱員代表監事變更

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有建議決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述瀋陽公用發展股份有限公司(「本公司」)日期為2021年1月25日之公告(「該公告」)及日期為2021年1月27日之2021年第一次股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中所載之所有建議決議案已於2021年2月11日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行之股份總數為1,469,376,000股，即股東有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。在股東特別大會上沒有限制任何股東就任何決議案之投票權。出席股東特別大會之股東和授權代表所持有股份總數為803,900,000股，相當於本公司已發行股份總數54.71%。

股東特別大會乃根據《中華人民共和國公司法》和本公司之公司章程之規定召開。本公司之H股股份過戶登記處即香港證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人。

於股東特別大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案	投票總數 (佔總投票數目之概約百分比)	
	贊成	反對
1. 審議並批准重選張敬明先生為本公司第八屆董事會(「董事會」)執行董事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
2. 審議並批准重選冷小榮先生為第八屆董事會執行董事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
3. 審議並批准重選周霆欣先生為第八屆董事會執行董事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
4. 審議並批准重選尹宗臣先生為第八屆董事會非執行董事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
5. 審議並批准重選葉智鏗先生為第八屆董事會非執行董事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
6. 審議並批准重選羅卓強先生為第八屆董事會獨立非執行董事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		

7. 審議並批准重選郭魯晉先生為第八屆董事會獨立非執行董事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
8. 審議並批准重選高紅紅女士為第八屆董事會獨立非執行董事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
9. 審議並批准重選王興業先生為本公司第八屆監事會(「監事會」)獨立監事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
10. 審議並批准重選張運峰先生為第八屆監事會獨立監事；	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
11. 審議並批准重選陳俊峰先生為第八屆監事會股東代表監事；及	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		
12. 授權董事會釐定董事及監事之酬金。	803,900,000 100%	0 0%
由於決議案獲得了超過半數之贊成票，決議案以普通決議案之形式獲正式通過。		

有關決議案之詳情，股東可參閱該公告及股東特別大會通告。

## 重選董事

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，張敬明先生、冷小榮先生及周霆欣先生獲重選為第八屆董事會執行董事；尹宗臣先生及葉智鏗先生獲重選為第八屆董事會非執行董事；羅卓強先生、郭魯晉先生及高紅紅女士獲重選為第八屆董事會獨立非執行董事，均自2021年2月11日起生效。上述董事之履歷詳情載於該公告。

## 重選獨立監事

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，王興業先生及張運峰先生獲重選為第八屆監事會獨立監事，自2021年2月11日起生效。上述監事之履歷詳情載於該公告。

## 重選股東代表監事

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，陳俊峰先生獲重選為第八屆監事會股東代表監事，自2021年2月11日起生效。彼之履歷詳情載於該公告。

## 僱員代表監事變更

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，鄭澤健先生及方偉然先生於僱員代表大會上獲選為第八屆監事會僱員代表監事。上述僱員代表監事之任期自2021年2月11日起生效，並將於第八屆監事會任期屆滿時結束。上述監事之履歷詳情載於該公告。黃永菁女士自2021年2月11日起不再為僱員代表監事。

董事會謹藉此機會對黃永菁女士於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。黃永菁女士已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東或本公司垂注。

重選第八屆董事會董事後，董事委員會之組成並無變動。

承董事會命  
瀋陽公用發展股份有限公司  
主席  
張敬明

中國瀋陽，2021年2月11日

在本公告發出日，執行董事為張敬明先生、冷小榮先生及周霆欣先生；非執行董事為尹宗臣先生及葉智鏢先生；及獨立非執行董事為羅卓強先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。