

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)

二零二一年度股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為2022年5月18日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案已於股東週年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2022年5月18日的通函（「通函」）與股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為2022年5月18日之股東週年大會通告所載之所有建議決議案已於2022年6月17日舉行之本公司截至2021年12月31日止財政年度之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日，已發行的股份總數為1,469,376,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上對決議案投贊成或反對票的股份總數。在股東週年大會上沒有限制任何股東就決議案之投票權。出席股東週年大會的股東和授權代表所持有股份總數為803,900,000股，代表已發行股份總數的54.71%。

股東週年大會根據《中華人民共和國公司法》和本公司之公司章程召開。本公司的H股股份過戶登記處即香港證券登記有限公司，是股東週年大會點票的監票人。

於股東週年大會上提呈之所有決議案投票表決結果如下：

決議案	投票總數 (佔總投票數目之概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案		
1. 審議並批准本公司截至2021年12月31日止年度之董事會(「董事會」)報告；	803,900,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
2. 審議並批准本公司截至2021年12月31日止年度之監事會報告；	803,900,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
3. 審議並批准本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表；	803,900,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
4. 審議並批准本公司截至2021年12月31日止年度之核數師報告；	803,900,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
5. 審議並批准本公司截至2021年12月31日止年度之利潤分配及股息派發議案；及	803,900,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
6. 審議並批准續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	803,900,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		

決議案	投票總數 (佔總投票數目之概約百分比)	
	贊成	反對
特別決議案		
1. 審議並批准授予董事會一般及無條件授權，以於本決議案獲通過日期配發、發行及處理不超過已發行內資股及H股總數各自20%之新內資股及H股。	803,900,000 (100%)	0 (0%)
由於決議案獲得了超過三分之二的贊成票，決議案以特別決議案的形式獲正式通過。		

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

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，2022年6月17日

在本公告發出日，執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生；非執行董事為周靈欣先生及尹宗臣先生；及獨立非執行董事為郭魯晉先生、羅卓強先生及高紅紅女士。