

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)

## 於二零二五年九月二十九日舉行的臨時股東大會的投票表決結果

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年九月九日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及本公司通函(「通函」)，內容有關建議修訂本公司公司章程。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二五年九月二十九日假座中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層舉行的臨時股東大會上，已就臨時股東大會通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於臨時股東大會上獲股東批准，投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (概約百分比)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
批准對公司章程作出建議修訂。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800

由於超過三分之二票數投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲通過為本公司特別決議案。

附註：

- (a) 上述決議案的全文請參閱臨時股東大會通告。
- (b) 於臨時股東大會日期已發行股份總數：1,839,307,800股股份。於臨時股東大會日期，本公司並無持有任何庫存股份或已購回股份以待註銷。
- (c) 賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數：1,839,307,800股股份，包括1,339,247,800股內資股及500,060,000股H股。
- (d) 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大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。

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大會上擔任投票表決的監票員。

唐潔女士、孫良傳先生、張鏡涵先生、沙彩萍女士及楊祖峰先生已親身或透過電子方式出席臨時股東大會。

## **修訂公司章程及取消監事會及監事職位**

建議章程修訂自臨時股東大會通過特別決議案後起生效。因此，本公司監事會已解散，並且以下變動將自臨時股東大會結束後於二零二五年九月二十九日生效：

- (a) 郝雲鶴女士不再擔任股東代表監事；
- (b) 劉志遠先生及邊泓先生不再擔任獨立監事；及
- (c) 游惠燕女士及張婷婷女士不再擔任職工代表監事。

彼等各自己確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無其他事項須提請本公司證券持有人垂注。

承董事會命  
**天津津燃公用事業股份有限公司**  
董事長  
**王聰**

中國，天津，二零二五年九月二十九日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事王聰先生（董事長）、唐潔女士及孫良傳先生，三位非執行董事張鏡涵先生、沙彩萍女士及楊祖峰先生，及三位獨立非執行董事王建軍先生、紀雪峰女士及白默先生。