

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的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

2025年9月22日舉行的2025年第一次臨時股東大會投票表決結果 及 取消監事會

茲提述天津天保能源股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月2日的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「該通函」)。除於本公告另作界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

I. 臨時股東大會的召開及出席情況

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於2025年9月22日(星期一)上午十時正假座中國天津自貿試驗區(天津港保稅區)海濱八路35號三樓會議室舉行。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(即賦予股份持有人權利出席臨時股東大會及於會上就所提呈的決議案投票的股份總數)為159,920,907股。

據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何股東於臨時股東大會上就任何決議案投票時並無受任何限制，且概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無任何人士於該通函中表示有意於臨時股東大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。

合共持有本公司115,600,907股有表決權的股份(約佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總額72.29%)的股東或其代理人出席了臨時股東大會。臨時股東大會遵照中國《公司法》、相關中國法律及法規、上市規則及公司章程的規定合法有效地召開。臨時股東大會由董事長周善忠先生擔任主席。臨時股東大會以投票方式進行表決。董事會全體成員均已出席臨時股東大會。

II. 投票表決結果

於臨時股東大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

特別決議案 ^(附註)		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案 ^(附註)		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准建議修訂董事大會議事規則。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：有關決議案的全文，請參閱該通函。

由於上述普通決議案及特別決議案分別獲過半數及三分之二以上大多數票通過，故各項決議案均獲正式通過。

按照上市規則的規定，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擔任臨時股東大會點票工作的監票人，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。本公司監事矯東旭女士亦參與監票。

III. 取消監事會

茲亦提述本公司日期為2025年8月22日的公告及該通函，內容有關公司章程之建議修訂，其中包括取消監事會及其職權將由董事會審核委員會行使。

據此，董事會宣佈，經股東於2025年第一次臨時股東大會批准建議修訂後，自2025年第一次臨時股東大會之日起，本公司將不再設置監事會，並同時廢止監事會議事規則。本公司各監事（「監事」）確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

董事會謹此對各位監事於擔任監事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2025年9月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王慶先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事武國旗先生及史瑋女士；及獨立非執行董事陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士。

* 僅供識別