

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

2021年年度股東大會投票結果

茲提述吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月19日的2021年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及通函(「通函」)。除於本公告另作界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2022年5月20日(星期五)於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力907會議室舉行。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份(即賦予股份持有人權利出席年度股東大會及於會上就任何所提呈的決議案投票的股份總數)為466,700,000股，其中包括350,000,000股內資股及116,700,000股H股。據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何股東於年度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年度股東大會但僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無任何人士於通函中表示有意於年度股東大會上投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

合共持有380,209,124股有表決權股份(約佔本公司於年度股東大會當日已發行股本81.47%)的股東或其代理人出席了年度股東大會。年度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。年度股東大會由董事長劉長春先生擔任主席。年度股東大會以投票方式進行表決。

有關於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准採納截至2021年度董事會工作報告。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准採納截至2021年度獨立董事述職報告。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准採納截至2021年度監事會工作報告。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2021年度財務決算報告。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准2022年度財務預算報告。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	審議及批准採納2021年年報。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	審議及批准採納於及截至2021年12月31日止年度本集團經審核財務報表。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司利潤分配方案。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	授權及批准董事會根據本公司內部政策及相關監管規定釐定截至2022年12月31日止年度董事薪酬方案。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10	授權及批准董事會根據本公司內部政策及相關監管規定釐定截至2022年12月31日止年度監事薪酬方案。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
11	審議及批准續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2022年的核數師(任期直至本公司下屆年度股東大會結束為止),並授權董事會釐定其薪酬。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
12	審議及批准建議修訂公司章程,並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准),並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下,簽署有關文件及/或作出一切有關行動,借以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規,並符合中國有關監管部門的要求(如有),以及處理因修訂公司章程而產生的其他相關事宜。	380,209,124 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13	審議及批准授予董事會一般性授權,以於有關期間內配發、發行及處理額外內資股及/或H股。	380,012,500 (99.964718%)	134,124 (0.035282%)	62,500 (—)

附註：

(1) 有關決議案的全文，請參閱通函。

(2) 董事於年度股東大會的出席記錄如下：

- 劉長春先生、楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生、李業績先生、王玉國先生及付亞辰先生親身出席；
- 潘博文先生通過視頻/電話形式出席。

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。

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於年度股東大會上擔任投票表決方式的監票員。

派付末期股息

誠如股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關向股東派付截至2021年12月31日止年度末期股息的詳情：

本公司將以現金形式於2022年7月8日(星期五)或前後向於2022年6月8日(星期三)名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。2021年末期股息以人民幣計值及宣派，每股末期股息人民幣0.115元(含稅)。內資股股息以人民幣支付，而H股股息以港元支付。人民幣換算為港元的匯率根據本公司宣布股息當日之前一個公曆星期中國人民銀行公布的港元人民幣匯率的平均中間價(即1港元兌人民幣0.8134元)計算，即向H股持有人派發現金股息每股0.1414港元(含稅)。有關派付末期股息的稅項相關事宜及暫停辦理股份過戶登記手續，請參閱通函。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
董事長
劉長春

中國吉林，2022年5月20日

於本公告日期，非執行董事為劉長春先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；且獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

* 僅供識別