

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之任何損失承擔任何責任。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6839)

(I) 臨時股東大會投票結果；及 (II) 選舉董事長及副董事長及聘任總經理

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月十三日有關於二零二三年十二月二十九日舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告及通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(I) 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於二零二三年十二月二十九日(星期五)上午十時在中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行。臨時股東大會根據中國公司法及章程之規定合法及有效地召開。執行董事劉建軍先生、劉暉先生及周志密先生，非執行董事梅偉先生、戴日成先生及陳勇先生，以及獨立非執行董事廖船江先生、周北海先生及鐘偉先生親身或以電子方式出席臨時股東大會。本公司董事長梅偉先生作為大會主席主持是次臨時股東大會。

本公司於臨時股東大會當日賦予股東有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決的已發行股份總數為1,193,213,457股(包括829,499,557股內資股及363,713,900股H股)。股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時，概不受任何限制。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共持有774,022,331股股份，佔於臨時股東大會當日具投票權的已發行股份總數約64.8687%。所有在臨時股東大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司已委任大華會計師事務所(特殊普通合伙)(獲聯交所認可有資格擔任在香港上市的內地註冊成立公司的核數師)在臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。

於臨時股東大會上提呈的決議案已按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果如下：

普通決議案 ^(附註)		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准建議重選劉建軍先生為執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准建議重選劉暉先生為執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准建議重選周志密先生為執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准建議重選梅偉先生為非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	審議及批准建議重選戴日成先生為非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	審議及批准建議重選陳勇先生為非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	審議及批准建議重選廖船江先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	審議及批准建議重選周北海先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	審議及批准建議重選鐘偉先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10	審議及批准建議重選龍利民先生為股東代表監事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案 ^(附註)		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
11	審議及批准建議重選朱振先生為股東代表監事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12	審議及批准建議重選譚海銳先生為獨立監事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13	審議及批准建議重選張玲女士為獨立監事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案 ^(附註)		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
14	審議及批准建議修訂公司章程。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15	審議及批准本集團提供擔保的決議案。	774,022,331 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：有關以上決議案的全文，請參閱該通函。

由於上述第1項至第13項普通決議案獲出席臨時股東大會並有權投票的股東及股東代理人所持表決權超過二分之一的票數贊成，該等普通決議案獲正式通過。

由於上述第14項至第15項特別決議案獲出席臨時股東大會並有權投票的股東及股東代理人所持表決權超過三分之二的票數贊成，該等特別決議案獲正式通過。

(II) 選舉董事長及副董事長及聘任總經理

根據公司章程之相關規定，本公司第四屆董事會全體董事一致選舉通過，梅偉先生獲選為董事長，劉建軍先生獲選為副董事長並繼續受聘任為總經理，由臨時股東大會之日起生效。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
梅偉
董事長

中國，昆明
二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為劉建軍先生(副董事長)、劉暉先生及周志密先生，非執行董事為梅偉先生(董事長)、戴日成先生及陳勇先生，以及獨立非執行董事為廖船江先生、鍾偉先生及周北海先生。

* 僅供識別