

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)

(股份代號：747)

2023年度股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為2024年5月9日之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2024年5月9日的通函(「通函」)與截至2023年12月31日止財政年度之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「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2024年5月9日之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。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為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建議決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須按照上市規則第13.40條所述放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。概無股東根據上市規則須對於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於通函中表示彼等擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

持有合共814,854,000股有投票權的股份(佔本公司已發行有投票權的股份總數55.46%)之股東及授權代理人出席了股東週年大會。

股東週年大會根據《中華人民共和國公司法》、公司章程及上市規則召開。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。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

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2023年12月31日止年度之董事會(「董事會」)報告；	814,854,000 (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2023年12月31日止年度之監事會報告；	814,854,000 (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2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表；	814,854,000 (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2023年12月31日止年度之核數師報告；	814,854,000 (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2023年12月31日止年度之利潤分配及股息派發議案；及	814,854,000 (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。	814,854,000 (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		
7. 審議並批准授予董事會一般及無條件授權，以分別配發、發行及處理不得超過於通過本決議案日期已發行內資股(「內資股」)及境外上市外資股(「H股」)總數各自20%之新內資股及H股。	814,854,000 (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。		

附註：

- (1) 以上決議案的描述僅為摘要。決議案全文載於通告。
- (2) 投票百分比是按於股東週年大會上親身或由代表出席並投票的股東所持股份總數計算。
- (3) 概無股份已實際投票但並未計入決議案表決結果之計算。

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，2024年6月12日

於本公告發出日，本公司之執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生；本公司之非執行董事為周霆欣先生；及本公司之獨立非執行董事為羅卓強先生、蔣海玲女士及毛海濱先生。