

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的股份有限公司)
(股份代號：6839)

臨時股東大會投票結果

茲提述雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十月二十四日有關於二零二四年十一月十一日(星期一)上午十時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，本公告所用辭彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於二零二四年十一月十一日(星期一)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。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。

如該通函所披露，雲南康旅集團透過其全資附屬公司間接於369,936,162股股份(相當於已發行股份總數的約31.01%)中擁有權益，根據上市規則第14A.36條，其須且已於臨時股東大會上就決議案放棄投票。因此，本公司於臨時股東大會當日賦予獨立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823,277,295股(包括468,012,395股內資股及355,264,900股H股)。除上文所披露者外，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417,140,169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50.6682%。所有在臨時股東大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司已委任中審眾環會計師事務所(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	考慮及批准			
	(a) 該等貸款協議、股份押記(定義見本公司日期為二零二四年十月二十四日之通函，統稱為「該等協議」)及其項下擬進行且與之關聯的交易；及	416,799,169 (99.9183%)	341,000 (0.0817%)	0 (0%)
	(b) 本公司任何一名董事執行及簽立其認為就執行及實施該等協議及其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及文件。	416,799,169 (99.9183%)	341,000 (0.0817%)	0 (0%)

附註：有關以上決議案的全文，請參閱該通函。

由於上述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，該等決議案獲正式通過。

本公司以下董事親身或以電子方式出席臨時股東大會：執行董事鄭廣鋒先生、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、鍾偉先生及周北海先生。

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
二零二四年十一月十一日

於本公告日期，執行董事為鄭廣鋒先生(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