

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

於二零一七年六月二十日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一七年四月二十七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通告之詞彙具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於二零一七年六月二十日(星期二)下午三時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行的股東週年大會上，已按照上市規則的規定就該通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲股東批准，有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事報告、監事報告及核數師報告。	1,340,047,800 (98.24%)	23,960,000 (1.76%)	0 (0%)	1,342,443,800
2.	通過對截至二零一六年十二月三十一日止年度之法定盈餘公積金之撥款。	1,340,047,800 (98.24%)	23,960,000 (1.76%)	0 (0%)	1,342,443,800
3.	重聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,340,047,800 (98.24%)	23,960,000 (1.76%)	0 (0%)	1,342,443,800

由於贊成通過第1至3項普通決議案的票數超過50%，上述本公司普通決議案均已獲正式通過。上述普通決議案的說明僅屬概要。普通決議案的全文乃載於該通告內。

附註：

- (a) 於股東週年大會當日的已發行股份總數：1,839,307,800股每股面值人民幣0.10元的股份，其中1,339,247,800股股份為內資股，而500,060,000股股份為H股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 持有人有權出席股東週年大會而只可就決議案投反對票的股份總數：無。
- (c) 持有人有權出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的股份總數：1,839,307,800股股份。
- (d) 任何股東在股東週年大會上就提呈之任何決議案所進行之投票均不受任何限制。

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在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
主席
張天華

中國，天津，二零一七年六月二十日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事為張天華先生（主席）、唐潔女士、王文霞女士、張國健先生及侯雙江先生，一位非執行董事為李大川先生，另三位獨立非執行董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。