

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)

於二零一七年十二月二十九日舉行的臨時股東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十一月十三日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)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。

臨時股東大會的投票表決結果

於二零一七年十二月二十九日(星期五)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層舉行的臨時股東大會上，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，決議案已於臨時股東大會上獲股東批准，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.	批准本公司自截至二零一七年十二月三十一日止財政年度起僅根據中國企業會計準則編製一份財務報表。	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
2.	批准將本公司的國際核數師由安永會計師事務所更換為安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)，其任期將至下一屆股東週年大會結束時止，及授權董事會釐定其酬金。	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
特別決議案					
3.	批准對公司章程作出建議修訂(有關詳情載於本公司日期為二零一七年十一月十三日之通函附錄一)。	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800

由於贊成通過第1至2項普通決議案的票數超過50%及贊成通過第3項特別決議案的票數超過三分之二，上述本公司決議案均已獲正式通過。上述決議案的說明僅屬概要。決議案的全文乃載於該通告內。

附註：

- (a) 於臨時股東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。概無股東須於臨時股東大會上就決議案放棄投票。
- (b) 持有人有權出席臨時股東大會而只可就決議案投反對票的股份總數：無。
- (c) 持有人有權出席臨時股東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) 任何股東在臨時股東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臨時股東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，二零一七年十二月二十九日

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。