

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佈的內容概不負責，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佈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)
(股份代碼：747)

二零一七年度股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一八年五月十一日之股東週年大會通告所載之所有決議案已于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」）日期為二零一八年五月十一日的通函（「通函」）與股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）以及日期為二零一八年五月二十四日本公司之補充公告（「補充公告」）。除非文義另有所指外，本公佈所用詞條與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告中所提呈之所有決議案已於二零一八年六月二十八日舉行的本公司二零一七年度股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。

于股東週年大會日，本公司已發行的股份總數為1,469,376,000股，即有權出席股東週年大會對議案投票的股份數目。在股東週年大會上沒有投票權受限的股東。出席股東週年大會的股東和授權代表所持有股份總數為875,412,000股，代表本公司已發行股份總數的59.58%。

會議根據中華人民共和國的《公司法》和《公司章程》召開。本公司的股份登記人即香港證券登記有限公司，是股東週年大會的監票人。

于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 | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | 贊成 (%) | 反對 (%) |
| 普通決議案 | | |
| 1. 審議並批准本公司截至2017年12月31日止年度董事會（「董事會」）工作報告。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。 | | |
| 2. 審議並批准本公司截至2017年12月31日止年度經審核綜合財務報表。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。 | | |
| 3. 審議並批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之核數師報告。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。 | | |
| 4. 審議並批准截至2017年12月31日止年度利潤分配及股息派發議案。 | 867,016,000 (99.04%) | 8,396,000 (0.96%) |
| 由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。 | | |
| 5. 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。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。 | | |
| 6. 審議並批准委任冷小榮先生為第七屆董事會之執行董事。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。 | | |
| 7. 審議並批准委任葉智鏢先生為第七屆董事會之非執行董事。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。 | | |
| 8. 審議並批准委任郭魯晉先生為第七屆董事會之獨立非執行董事。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過半數的贊成票，議案以普通決議案的形式適當的通過。 | | |

| 特別決議案 | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 1. 審議及批准向本公司董事會授出一般及無條件授權，以分別發行不得超過現有內資股及H股數目20.00%的內資股及H股。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過三分之二的贊成票，議案以特別決議案的形式適當的通過。 | | |
| 2. 審議並批准授權董事會根據股東週年大會通告以及補充公告修訂之第2項特別決議案所述條款及條件發行公司債券。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過三分之二的贊成票，議案以特別決議案的形式適當的通過。 | | |
| 3. 審議並批准建議修訂本公司之公司章程。 | 863,900,000 (98.68%) | 11,512,000 (1.32%) |
| 由於議案獲得了超過三分之二的贊成票，議案以特別決議案的形式適當的通過。 | | |

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
主席
張敬明

中華人民共和國，瀋陽，二零一八年六月二十八日

在本公告發出日，本公司之執行董事為張敬明先生、鄧曉綱先生及冷小榮先生；非執行董事為尹宗臣先生及葉智鏢先生；及獨立非執行董事為陳銘葵先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。