

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分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。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*
天津天保能源股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1671)

**2019年6月10日舉行的2018年
股東週年大會投票表決結果及派付末期股息**

茲提述天津天保能源股份有限公司（「本公司」）日期為2019年4月23日的2018年股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函（「通函」）。除於本公告另作界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

一、股東週年大會的召開及出席情況

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會已於2019年6月10日（星期一）上午十時正假座中國天津市天津港保稅區海濱八路35號三樓會議室舉行。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份（即賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上就任何所提呈的決議案投票的股份總數）為159,920,907股，其中包括115,600,907股內資股及44,320,000股H股。

據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時並無受任何限制，且概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無任何人士於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對所提呈的決議案或放棄投票。

合共持有115,600,907股有本公司表決權的股份（約佔本公司於股東週年大會當日已發行股本總額72.29%）的股東或其代理人出席了股東週年大會。股東週年大會遵照中國公司法、相關中國法律及法規、上市規則及公司章程的規定合法有效地召開。股東週年大會由董事長高洪新先生擔任主席。股東週年大會以投票方式進行表決。

二、投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准採納截至2018年12月31日止年度董事會報告。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准採納截至2018年12月31日止年度監事會報告。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司2018年年報。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准採納於及截至2018年12月31日止年度本集團經審核財務報表。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本集團截至2018年12月31日止年度的財務決算。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司2019年的財務預算。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准截至2018年12月31日止年度本公司利潤分配方案。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准截至2019年12月31日止年度董事薪酬方案。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准截至2019年12月31日止年度監事薪酬方案。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所擔任本公司2019年的國際核數師（任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止），並授權董事會釐定其薪酬。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案 (附註)		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
11.	批准及確認建議修訂公司章程，並授權本公司董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因修訂公司章程而產生的其他相關事宜。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准授予董事會一般性授權，以於有關期間內配發、發行及處理額外內資股及／或H股。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：有關決議案的全文，請參閱通函。

由於上述普通決議案及特別決議案分別獲過半數及三分之二以上大多數票通過，故各項決議案均獲正式通過。

按照上市規則的規定，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會H股點票工作的監票人，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。本公司監事薛曉芳女士及邵國永先生亦參與點票及監票。

三、派付末期股息

誠如股東於股東週年大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關向股東派付截至2018年12月31日止年度末期股息的詳情：

本公司將以現金形式於2019年8月2日（星期五）或前後向於2019年6月19日（星期三）（即股權登記日期）名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。2018年度現金股息以人民幣計值及宣佈，每股分配股息人民幣0.08元（含稅）。本公司向內資股持有人以人民幣支付股息，向H股持有人以人民幣計值但以港元支付股息。人民幣換算為港元的匯率將根據本公司股東週年大會召開之日（含當日）前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率的平均值（即1港元兌人民幣0.878706元）計算，即向H股持有人派發現金股息每股0.091043港元（含稅）。

有關派付末期股息的稅項相關事宜及暫停辦理股份過戶登記手續，請參閱通函。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司*
董事長
高洪新

中華人民共和國，天津，2019年6月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事高洪新先生、邢城先生及彭沖先生；非執行董事于暘先生及武韜先生；獨立非執行董事劉子斌先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

* 僅供識別