

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)

於二零一九年六月二十六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」)日期為二零一九年四月二十六日的股東週年大會(「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具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於二零一九年六月二十六日(星期三)下午三時三十分假座中華人民共和國(「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，已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定就該通告所載決議案進行投票表決。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「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.	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告、監事報告及核數師報告。	1,360,537,800 (99.18%)	11,300,000 (0.82%)	0 (0%)	1,371,837,800
2.	通過截至二零一八年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。	1,339,597,800 (97.65%)	32,240,000 (2.35%)	0 (0%)	1,371,837,800
3.	重聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,339,597,800 (97.65%)	32,240,000 (2.35%)	0 (0%)	1,371,837,800

由於超過50%票數投票贊成普通決議案，故上述本公司普通決議案已獲正式通過。

附註：

- (a) 於股東週年大會當日的已發行本公司股份（「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) 賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就決議案投反對票的股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利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投票均不受限制。

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
趙維

中國，天津，二零一九年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為趙維先生（主席）、唐潔女士及王全鴻先生，三位非執行董事為侯雙江先生、王勁先生及趙恒海先生，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。