

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)

於二零二零年六月二十九日舉行的
二零一九年度股東週年大會的投票表決結果
及
執行董事及非執行董事變更
及
本公司授權代表變更

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十七日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）、本公司日期為二零二零年六月十日之經修訂股東週年大會通告（「經修訂股東週年大會通告」）、本公司日期分別為二零二零年六月十日及二零二零年六月十一日之公告、本公司日期為二零二零年四月二十七日的通函（「通函」）及本公司日期為二零二零年六月十日之補充通函（「補充通函」）。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於二零二零年六月二十九日（星期一）下午三時正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，已按照上市規則的規定就股東週年大會通告及經修訂股東週年大會通告所載決議案（「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. | 考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告、監事報告及核數師報告。 | 1,339,557,800 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1,339,557,800 |
| 2. | 通過截至二零一九年十二月三十一日止年度對法定盈餘公積金之撥款。 | 1,339,557,800 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1,339,557,800 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | | 投票總數 |
|-------|---|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 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董事會釐定其酬金。 | 1,339,557,800 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1,339,557,800 |
| 4. | 張金麟先生(「張先生」)將獲委任為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | 1,339,557,800 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1,339,557,800 |
| 5. | 孫良傳先生(「孫先生」)將獲委任為本公司執行董事及授權董事會釐定其酬金。 | 1,339,557,800 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1,339,557,800 |

由於超過50%票數投票贊成決議案，故上述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。
- (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任何決議案投票均不受限制。
- (e) (i)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票；
(ii)概無股東於通函及補充通函表明其擬於股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票；及(iii)概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

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。

委任孫先生為執行董事及張先生為非執行董事

於股東週年大會上，委任孫先生為執行董事及張先生為非執行董事已獲股東正式批准且該等委任其後隨即生效。

孫先生的履歷載列如下：

孫先生，45歲，於二零一二年八月加入天津濱海燃氣集團有限公司（為天津市燃氣集團有限公司全資附屬公司，而天津市燃氣集團有限公司為本公司的控股股東）並曾擔任多個職位。其中包括彼於二零一二年八月至二零一五年十一月擔任副總工程師及規劃建設部部長，於二零一五年十一月至二零一八年四月擔任總經理助理，並自二零一八年四月起獲委任為副總經理。

孫先生於一九九六年七月取得天津城建大學（前稱天津城市建設學院）城市燃氣工程專業學士學位。自二零零七年十二月起，天津市人事局工程技術土建專業審評委授予其高級工程師資格。

孫先生與本公司已訂立董事服務合約，任期自股東週年大會結束之日起至本公司於二零二一年舉行之股東週年大會結束之日止。孫先生作為執行董事將不會向本公司收取薪酬。

張先生的履歷載列如下：

張先生，48歲，自二零一八年七月起擔任天津能源投資集團有限公司（「天津能源」，為本公司的控股股東）新能源產業部經理。張先生於一九九五年七月取得天津城建大學（前稱天津城市建設學院）熱能工程專業學士學位及於二零零五年三月取得天津大學工商管理碩士學位。自二零零六年十二月三十一日起，國家電網公司高級專業技術資格評審委員會授予其高級工程師資格。

張先生與本公司已訂立董事服務合約，任期自股東週年大會結束之日起至本公司於二零二一年舉行之股東週年大會結束之日止。張先生作為非執行董事將不會向本公司收取薪酬。

除本公告披露者外，孫先生及張先生均(i)並無於過往三年內於證券在中國、香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司或本集團內其他公司擔任任何職務。

於本公告日期，孫先生及張先生均無於本公司或其相聯法團的股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益或淡倉。

除本公告披露者外，概無與孫先生及張先生有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，且概無有關彼等之委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孫先生及張先生加入為董事會成員。

王全鴻先生退任執行董事及王勁先生退任非執行董事

王全鴻先生（「王先生」），為執行董事，已知會本公司，因彼將擔任另一所中國公司的總經理而退任執行董事及上市規則下的本公司授權代表（「授權代表」）之職務，並於股東週年大會上將不尋求膺選連任。此外，王勁先生（「王勁先生」），為非執行董事，亦已知會本公司，因彼將擔任另一所中國公司的執行董事而退任非執行董事之職務並於股東週年大會上將不尋求膺選連任。王先生已退任執行董事及不再擔任授權代表，及王勁先生已退任非執行董事，皆於股東週年大會結束時起生效。

王先生及王勁先生已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此對王先生及王勁先生在彼等任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

授權代表變更

自王先生退任後，孫先生自二零二零年六月二十九日起獲委任為新授權代表。

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，二零二零年六月二十九日

於股東週年大會結束後，董事會包括三位執行董事，分別為趙維先生（主席）、唐潔女士及孫良傳先生，三位非執行董事為侯雙江先生、張金麟先生及趙恒海先生，以及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。