

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，並明確表示概不就因本公告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)

二零二零年度第二次股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二零年九月二十四日之股東特別大會通告所載之所有建議決議案已於股東特別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」)日期為二零二零年九月二十四日的通函(「通函」)與本公司二零二零年度第二次股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中所載之所有決議案已於二零二零年十一月十二日舉行的本公司二零二零年度第二次股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行的股份總數為1,469,376,000股，即股東有權出席股東特別大會對決議案投票的股份總數。在股東特別大會上沒有限制任何股東就任何決議案之投票權。出席股東特別大會的股東和授權代表所持有股份總數為813,486,000股，代表本公司已發行股份總數的55.36%。

股東特別大會根據《中華人民共和國公司法》和本公司之公司章程之規定召開。本公司的H股股份過戶登記處即香港證券登記有限公司，是股東特別大會的監票人。

於股東特別大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

決議案	投票總數 (佔總投票數目之概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案		
1. 審議及批准委任羅卓強先生為現屆董事會之獨立非執行董事。	803,900,000 (98.82%)	9,586,000 (1.18%)
由於決議案獲得了超過半數的贊成票，決議案以普通決議案的形式獲正式通過。		
特別決議案		
1. 審議及批准董事會關於建議修訂本公司之組織章程細則的決議案(其詳情載於通函附錄二)及就此核准及確認，並授權本公司董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改，並在董事會全權酌情認為必要或適宜的情況下，依據相關中國機關或本公司上市地的相關監管規定(經不時修訂)及/或為處理因修訂本公司之組織章程細則而產生的其他相關事宜而就有關修訂簽立所有文件及/或採取所有行動。」	803,900,000 (98.82%)	9,586,000 (1.18%)
由於決議案獲得了超過三分之二的贊成票，決議案以特別決議案的形式獲正式通過。		

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
主席
張敬明

中國，瀋陽，2020年11月12日

在本公告發出日，本公司執行董事為張敬明先生、周霆欣先生及冷小榮先生；本公司非執行董事為尹宗臣先生及葉智鏢先生；及本公司獨立非執行董事為羅卓強先生、郭魯晉先生及高紅紅女士。