

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
部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

2020年年度股東大會投票結果

茲提述吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月27日的2020年
年度股東大會(「年度股東大會」)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。

年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2021年5月28日(星期五)於中國吉林省長春
市南關區南湖大路998號春城熱力907會議室舉行。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份(即賦予股份持有人權利出席年度股東
大會及於會上就任何所提呈的決議案投票的股份總數)為466,700,000股，其中包
括350,000,000股內資股及116,700,000股H股。擁有重大利害關係的股東須於年度
股東大會上就有關2021年至2023年建設框架協議、建議年度上限及其項下擬進行
的交易的決議案放棄投票。長春熱力集團持有325,500,000股內資股，佔本公司股
本總額約69.75%，並因此在年度股東大會上須就會上提呈有關2021年至2023年建
設框架協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票並已放棄投
票。除長春熱力集團外，據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任
何股東於年度股東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
持有人權利出席年度股東大會但僅可於會上投票反對所提呈的決議案。除上述外，
概無任何人士於通函中表示有意於年度股東大會上投票反對所提呈的決議案或放
棄投票。

合共持有350,196,624股有表決權的股份(約佔本公司於年度股東大會當日已發行股本總額75.04%)的股東或其代理人出席了年度股東大會。年度股東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。年度股東大會由董事長劉長春先生擔任主席。年度股東大會以投票方式進行表決。

有關於年度股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准採納截至2020年12月31日止年度董事會報告	350,196,624 (100%)	0 (0%)	0 -
2	審議及批准採納截至2020年12月31日止年度監事會報告	350,196,624 (100%)	0 (0%)	0 -
3	審議及批准本公司2020年年報	350,196,624 (100%)	0 (0%)	0 -
4	審議及批准採納於及截至2020年12月31日止年度本集團經審核財務報表	350,196,624 (100%)	0 (0%)	0 -
5	審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司利潤分配方案	350,196,624 (100%)	0 (0%)	0 -
6	授權及批准董事會根據本公司內部政策及相關監管規定釐定截至2021年12月31日止年度董事薪酬方案	350,134,124 (100%)	0 (0%)	62,500 -
7	授權及批准董事會根據本公司內部政策及相關監管規定釐定截至2021年12月31日止年度監事薪酬方案	350,134,124 (100%)	0 (0%)	62,500 -
8	審議及批准續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2021年的核數師(任期直至本公司下屆年度股東大會結束為止),並授權董事會釐定其薪酬	350,196,624 (100%)	0 (0%)	0 -

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
9	(i) 重選劉長春先生為非執行董事	350,134,124 (99.982153%)	62,500 (0.017847%)	0 –
	(ii) 重選楊忠實先生為執行董事	350,134,124 (99.982153%)	62,500 (0.017847%)	0 –
	(iii) 重選史明俊先生為執行董事	350,134,124 (99.982153%)	62,500 (0.017847%)	0 –
	(iv) 重選徐純剛先生為執行董事	350,134,124 (99.982153%)	62,500 (0.017847%)	0 –
	(v) 重選李業績先生為執行董事	350,134,124 (99.982153%)	62,500 (0.017847%)	0 –
	(vi) 重選王玉國先生為獨立非執行董事	350,134,124 (99.982153%)	62,500 (0.017847%)	0 –
	(vii) 重選付亞辰先生為獨立非執行董事	350,134,124 (99.982153%)	62,500 (0.017847%)	0 –
	(viii) 重選潘博文先生為獨立非執行董事	350,196,624 (100%)	0 (0%)	0 –
10	(i) 選舉仇建華先生為本公司監事	350,134,124 (100%)	0 (0%)	62,500 –
	(ii) 重選張維女士為本公司監事	350,134,124 (100%)	0 (0%)	62,500 –
11	審議及批准本公司(為其自身及代表其子公司)與長春熱力集團(為其自身及代表其子公司(本集團除外))訂立的2021年至2023年建設框架協議、其項下擬進行的持續關連交易及年度上限金額	24,696,624 (100%)	0 (0%)	0 –
特別決議案		贊成	反對	棄權
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	350,000,000 (99.961694%)	134,124 (0.038306%)	62,500 –

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。

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於年度股東大會上擔任投票表決方式的監票員。

派付末期股息

誠如股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關向股東派付截至2020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2021年7月9日（星期五）或前後向於2021年6月9日（星期三）名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。2020年末期股息以人民幣計值及宣派，每股末期股息人民幣0.103元（含稅）。內資股股息以人民幣支付，而H股股息以港元支付。人民幣換算為港元的匯率根據本公司宣布股息當日之前一個公曆星期中國人民銀行公布的港元人民幣匯率的平均中間價（即1港元兌人民幣0.82850元）計算，即向H股持有人派發現金股息每股0.12430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。

第二屆董事會董事

有關組建第二屆董事會，第一屆董事會全體董事同意退任並重選連任，各董事重選的決議案已於年度股東大會上獲正式通過，第二屆董事會成員任期為3年，董事會目前由八名董事組成，即非執行董事劉長春先生；執行董事楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；獨立非執行董事王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。於本公告日，董事會欣然宣佈經董事會推選劉長春先生連任為董事長，推選楊忠實先生連任為副董事長。

第二屆監事會監事

有關選舉仇建華先生為本公司監事和重選張維女士為本公司監事(兩位並非職工代表監事)的決議案已於年度股東大會上獲正式通過，仇建華先生已自年度股東大會結束時開始成為監事。與此同時，王風華先生已不再擔任監事一職。第二屆監事會監事由仇建華先生、張維女士和李曉玲女士(職工代表監事)組成。於本公告日，董事會欣然宣佈經監事會推選仇建華先生為監事會主席。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
董事長
劉長春

中國吉林，2021年5月28日

於本公告日期，非執行董事為劉長春先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；且獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

* 僅供識別