

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，並明確表示概不對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)

於二零二一年六月二十五日舉行的臨時股東大會、股東週年大會、  
內資股類別股東大會及H股類別股東大會的投票表決結果  
及  
董事及監事之變更

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月十日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)及本公司日期為二零二一年六月九日內容有關臨時股東大會相關事宜的通函(「臨時股東大會通函」)、本公司日期為二零二一年四月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、本公司日期為二零二一年四月三十日的內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)通告、本公司日期為二零二一年四月三十日的H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，連同內資股類別股東大會統稱為「類別股東大會」)通告以及本公司日期為二零二一年四月三十日內容有關股東週年大會及類別股東大會相關事宜的通函(「股東週年大會通函」)。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會的結果

於二零二一年六月二十五日(星期五)下午二時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行的臨時股東大會上，已按照上市規則的規定就臨時股東大會通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於臨時股東大會上獲股東批准，有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	動議：  (a) 茲批准、確認及追認天津泰華燃氣有限公司(「泰華燃氣」)與本公司就截至二零二三年十二月三十一日止三個年度本公司向泰華燃氣供應天然氣而訂立的日期為二零二一年四月十五日之有條件燃氣供應合同(「泰華燃氣供應合同」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會及由大會主席簡簽以資識別)及茲批准、確認及追認其項下擬進行之交易；及	41,700,000 (99.03%)	410,000 (0.97%)	0 (0%)	42,110,000

普通決議案		票數(概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
	(b) 茲授權任何一位董事代表本公司作出或親筆簽立其認為必要、適當、合宜或權宜之所有行動及事宜及其他文件(及(如有需要)連同董事會授權之其他董事或人士加蓋本公司印章)及採取其認為必要、適當、合宜或權宜之措施,以實施或使泰華燃氣供應合同以及與此有關之一切其他連帶事宜生效,並同意及對任何相關或有關事宜作出有關更改、修訂及豁免。				
2.	<p>動議：</p> <p>(a) 茲批准、確認及追認津燃華潤燃氣有限公司與本公司就下調自二零二零年十一月一日至二零二一年三月三十一日由本公司營運之天津市梨雙路減壓站測量的天然氣有關之部分取氣價而就日期為二零一九年十一月十一日之燃氣供應合同及日期為二零二一年二月九日之燃氣供應合同訂立的日期為二零二一年四月十五日之有條件補充協議(「<b>補充協議</b>」)(其註有「B」字樣之副本已提呈大會及由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(b) 茲授權任何一位董事代表本公司作出或親筆簽立其認為必要、適當、合宜或權宜之所有行動及事宜及其他文件(及(如有需要)連同董事會授權之其他董事或人士加蓋本公司印章)及採取其認為必要、適當、合宜或權宜之措施,以實施或使補充協議以及與此有關之一切其他連帶事宜生效,並同意及對任何相關或有關事宜作出有關更改、修訂及豁免。</p>	41,700,000 (99.03%)	410,000 (0.97%)	0 (0%)	42,110,000

由於臨時股東大會上超過半數票數投票贊成上述各項決議案，故上述決議案已獲正式通過。

附註：

- (a) 於臨時股東大會當日的已發行股份總數：1,839,307,800股股份。天津燃氣集團有限公司（於本公告日期持有1,297,547,800股股份，相當於本公司已發行股本總額約70.54%）已就上述決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須就上述決議案放棄投票且概無股東於臨時股東大會通函中表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投票贊成票的股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席臨時股東大會並可就決議案投贊成或反對票的股份總數：541,760,000股股份，其中41,700,000股股份為內資股，而500,060,000股股份為H股。
- (d) 任何股東於臨時股東大會上就任何決議案投票時並無受其他限制。

## 股東週年大會的結果

於二零二一年六月二十五日（星期五）下午二時三十分假座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所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲股東批准，有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及採納本公司截至二零二零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、監事會報告及核數師報告。	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
2.	批准截至二零二零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 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
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董事會釐定其酬金。	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800

普通決議案		票數 (概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
4.	重選或委任 (倘適用) 下列候選人為(i)執行董事 ;(ii)非執行董事 ;(iii)獨立非執行董事 ;(iv)股東代表監事及(v)獨立監事 (均視為獨立決議案) :				
(i)	(a) 趙維先生	1,339,247,800 (99.97%)	410,000 (0.03%)	0 (0%)	1,339,657,800
	(b) 唐潔女士	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
	(c) 孫良傳先生	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
(ii)	(a) 侯雙江先生	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
	(b) 趙恒海先生	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
	(c) 侯玉玲女士	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
(iii)	(a) 張英華先生	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
	(b) 玉建軍先生	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
	(c) 郭家利先生	1,339,247,800 (99.97%)	410,000 (0.03%)	0 (0%)	1,339,657,800
(iv)	(a) 孫國慶先生	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
(v)	(a) 許暉女士	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
	(b) 劉志遠先生	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800
5.	分別考慮及批准董事及監事酬金，授權董事會批准董事及監事之服務合同以及其他相關文件，並授權任何執行董事代表本公司簽署所有相關合同及其他相關文件，及處理與此相關之一切其他必要相關事宜。	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800

普通決議案		票數(概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
6.	就截至二零二零年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股人民幣0.05元(未考慮任何稅務影響)。	1,339,657,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,657,800
特別決議案		票數(概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
7.	批准對公司章程作出建議修訂(有關進一步詳情載於股東週年大會通函附錄三內),並授權任何一名董事對有關修訂之措辭作出其認為適當之修改(有關修改將毋須獲股東批准)及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益之情況下簽立所有有關文件及/或作出一切有關行動以處理因修訂公司章程所產生之相關事宜。	1,339,557,800 (99.99%)	100,000 (0.01%)	0 (0%)	1,339,657,800

由於股東週年大會上超過半數票數投票贊成第1至6項各項普通決議案,及股東週年大會上超過三分之二票數投票贊成第7項特別決議案,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股股份。概無股東須就上述決議案放棄投票且概無股東於股東週年大會通函中表示有意於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票的股份總數: 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,其中1,339,247,800股股份為內資股,而500,060,000股股份為H股。
- (d) 任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時並無受其他限制。

## 內資股類別股東大會的結果

於二零二一年六月二十五日(星期五)下午三時三十分正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行的內資股類別股東大會上，已按照上市規則的規定就內資股類別股東大會通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於內資股類別股東大會上獲內資股持有人批准，有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准對公司章程作出建議修訂(有關進一步詳情載於股東週年大會通函附錄三內)，並授權任何一名董事對有關修訂之措辭作出其認為適當之修改(有關修改將毋須獲股東批准)及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益之情況下簽立所有有關文件及/或作出一切有關行動以處理因修訂公司章程所產生之相關事宜。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800

由於內資股類別股東大會上超過三分之二票數投票贊成上述決議案，故上述決議案已獲正式通過。

附註：

- (a) 於內資股類別股東大會當日的已發行內資股總數：1,339,247,800股內資股。概無內資股持有人須就上述決議案放棄投票且概無內資股持有人於股東週年大會通函中表示有意於內資股類別股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投票贊成票的內資股總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並可就決議案投贊成或反對票的內資股總數：1,339,247,800股內資股。
- (d) 任何內資股持有人於內資股類別股東大會上就決議案投票時並無受其他限制。

## H股類別股東大會的結果

於二零二一年六月二十五日(星期五)下午四時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行的H股類別股東大會上，已按照上市規則的規定就H股類別股東大會通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於H股類別股東大會上獲H股持有人批准，有關決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准對公司章程作出建議修訂(有關進一步詳情載於股東週年大會通函附錄三內)，並授權任何一名董事對有關修訂之措辭作出其認為適當之修改(有關修改將毋須獲股東批准)及在董事全權酌情視為必要或權宜且符合本公司利益之情況下簽立所有有關文件及/或作出一切有關行動以處理因修訂公司章程所產生之相關事宜。	310,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	310,000

由於H股類別股東大會上超過三分之二票數投票贊成上述決議案，故上述決議案已獲正式通過。

附註：

- (a) 於H股類別股東大會當日的已發行H股總數：500,060,000股H股。概無H股持有人須就上述決議案放棄投票且概無H股持有人於股東週年大會通函中表示有意於H股類別股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席H股類別股東大會並須根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投票贊成票的H股總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席H股類別股東大會並可就決議案投贊成或反對票的H股總數：500,060,000股H股。
- (d) 任何H股持有人於H股類別股東大會上就決議案投票時並無受其他限制。

## 大會監票人

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別在臨時股東大會、股東週年大會及類別股東大會上擔任投票表決的監票員。

## 支付末期股息及暫停辦理股份過戶登記期間

宣派及支付截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.05元(未考慮任何稅務影響)已於股東週年大會上獲批准。本公司將於二零二一年九月十日(星期五)營業日結束時向於二零二一年七月七日(星期三)營業日結束時名列本公司股東名冊的股東支付末期股息。

股息將以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付。人民幣兌港元所採用的匯率將以宣派有關股息當日(不包括宣派當日)(即二零二一年六月二十五日，為股東週年大會日期)之前五個營業日中國人民銀行所公佈的平均匯率中間值為準(即1港元兌人民幣0.831902元)。因此，本公司每股H股股份的股息為0.06010港元(未考慮任何稅務影響)。

為釐定合資格股東收取股息之權利，本公司將於二零二一年七月三日(星期六)至二零二一年七月七日(星期三)(包括首尾兩天)止期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，於此期間內將不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有轉讓文件連同有關H股股票須於二零二一年七月二日(星期五)下午四時三十分或之前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理人」)代表H股持有人收取就H股所宣派的所有股息。H股股息之支票將由收款代理人簽發並預計於二零二一年九月十日(星期五)或前後，以平郵方式寄予H股持有人，郵送風險概由收件人承擔。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2016年第60號)、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)、其他相關法律及法規以及其他監管文件，本公司作為預扣稅代理人，須就向H股個人持有人獲分派的股息預扣及繳付個人所得稅。然而，根據中國與H股個人持有人居住國家(地區)簽訂的稅收條約，以及中國內地與香港或澳門簽訂的徵稅安排，H股個人持有人可能有權享有若干稅務優惠待遇。一般情況下，對於H股個人持有人，本公司將於分派股息時，代表H股個人持有人按10%的稅率預扣及繳付個人所得稅。然而，適用於境外H股個人持有人的稅率或會因中國與H股個人持有人居住國家(地區)簽訂的稅收條約而異，而本公司將會據此於分派股息時，代表H股個人持有人預扣及繳付個人所得稅。對於非居民企業H股持有人(即以非個人股東名義持有本公司股份的任何持有人)，包括但不限於香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或以其他團體或組織的名義登記的H股持有人，本公司將根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，按10%的稅率代該等H股持有人預扣及繳付企業所得稅。

如H股持有人對該等安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。對於H股個人持有人之納稅身份或稅收待遇、因任何該等H股個人持有人之納稅身份或稅收待遇未能及時或準確確定而引致之任何申索或對於代扣代繳機制或安排之任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

## 董事之選舉及變更

於股東週年大會上，侯玉玲女士已獲選舉為新非執行董事，即時生效。侯女士之履歷載列如下：

**侯玉玲女士**，39歲，於二零零四年七月畢業於中國煙臺大學，取得工學學士學位。彼於二零零七年四月取得中國華北電力大學管理學碩士學位。彼於二零二零年十二月獲天津市人力資源和社會保障局認可為高級經濟師(工商管理)。天津市職稱工作辦公室於二零一五年十一月核准其工商管理(中級)職稱。

侯女士自二零一九年十二月起為天津能源投資集團有限公司(「天津能源」)資產管理部副經理。此前，彼於二零一七年二月獲天津能源聘任為供熱產業部經理助理，及在二零一八年四月獲天津能源聘任為供熱產業部副經理。侯女士於二零零八年十二月獲天津市熱電公司聘任為規劃發展部主任助理，並於二零零九年十月獲天津市熱電公司聘任為規劃發展部(結算中心)副主任。

除本公告所披露者外，侯女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於過往三年於其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或本集團任何其他職位，除本公告所披露者外，彼概無其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，侯女士概無於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據將予訂立的服務合同，侯女士將有權獲得年度酬金總額人民幣50,000元(包括酌情獎金及福利)，此乃經參考彼於本公司的職位及市場價格釐定。侯女士將放棄有關酬金。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無與委任侯女士有關的其他事項需提請股東垂注。

誠如股東週年大會通函所載，因為其他工作安排需要，張金麟先生並無於股東週年大會上尋求膺選連任，並已退任非執行董事職務，自股東週年大會結束時起生效。張金麟先生已確認，彼於任期內與董事會之間並無任何方面之意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜將需提請股東垂注。董事會謹此對張金麟先生於任期內為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

## 監事之選舉及變更

於股東週年大會上，孫國慶先生已獲選舉為新股東代表監事。誠如股東週年大會通函所述，張婷婷女士已於職工代表大會上獲選舉為職工代表監事。該等委任均自股東週年大會結束時起生效。孫國慶先生及張婷婷女士之履歷載列如下：

**孫國慶先生**，50歲，於一九九五年七月獲中國長春稅務學院(現稱吉林財經大學)(「**長春稅務學院**」)經濟學學士學位。彼於二零零二年六月獲得長春稅務學院經濟學碩士學位。彼於二零零七年十二月獲中華人民共和國審計署高級審計師評審委員會認證為高級審計師。

孫先生自二零二一年三月起為天津能源審計部經理。彼於二零一四年四月獲天津能源聘任為審計監察部副經理。彼於二零一七年二月獲天津能源聘任為審計部副經理及於二零一八年十二月獲聘任為天津能源審計部副經理(主持工作)。孫先生亦曾在中國審計署長春特派辦工作。

除本公告所披露者外，孫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於過往三年於其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。除本公告所披露者外，彼概無其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，孫先生概無於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據將予訂立的服務合同，孫先生將有權獲得年度酬金總額人民幣50,000元，此乃經參考彼於本公司的職位及市場價格釐定。孫先生將放棄有關酬金。

**張婷婷女士**，30歲，於二零一三年六月畢業於中國南開大學，取得法律學士學位。彼於二零一六年六月取得中國南開大學法律碩士學位。彼於二零一三年八月獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書，並於二零一七年十一月獲得中華人民共和國司法部的公司律師資格。

張女士自二零二零年九月起擔任本公司證券法務部副部長(主持工作)。彼於二零一六年七月加入本公司證券法務部並於二零一八年十二月至二零二零年九月擔任該部門臨時負責人。

除本公告所披露者外，張女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於過往三年於其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務或於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。除本公告所披露者外，彼概無其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，張女士概無於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

張女士將有權獲得年度酬金總額人民幣50,000元，此乃經參考彼於本公司的職位及市場價格釐定。張女士將放棄有關酬金。

除上文所披露者外，概無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，亦無與委任孫先生及張女士有關的其他事項需提請股東垂注。

誠如股東週年大會通函所載，因已達到退休年齡，楊虎嶺先生並無尋求膺選連任，並已退任監事職務，自股東週年大會結束時起生效；由於希望投放更多時間於其個人事務，郝力女士已提呈辭任監事職務，自股東週年大會結束時起生效。楊先生及郝女士各自己確認，彼於任期內與董事會之間並無任何方面之意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜需提請股東垂注。董事會謹此對楊先生及郝女士於任期內為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

\* 若干機構、自然人或其他實體的中文名稱已翻譯成英文並載入本公告作為非官方譯名，僅供參考。

\*\* 對上述若干決議案的描述僅為概要。普通決議案及特別決議案全文載於各大會通告內。

承董事會命  
天津津燃公用事業股份有限公司  
主席  
趙維

中華人民共和國，天津，二零二一年六月二十五日

於本公告日期及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、趙恒海先生及侯玉玲女士，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。