

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之任何損失承擔任何責任。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*

天津天保能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1671)

2023年1月17日舉行的2023年第一次臨時股東大會投票表決結果；

重選董事；

重選監事；

重新委任董事長；

重新委任監事會主席；

委任董事委員會成員；及

重新委任總經理

茲提述天津天保能源股份有限公司(「本公司」)2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及日期為2022年12月23日的通函(「該通函」)。除於本公告另作界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會已於2023年1月17日(星期二)上午10時正假座中國天津市天津港保稅區海濱八路35號三樓會議室舉行。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(即賦予股份持有人權利出席臨時股東大會及於會上就所提呈的決議案投票的股份總數)為159,920,907股。

據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何股東於臨時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臨時股東大會但僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無任何人士於該通函中表示有意於臨時股東大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。

合共持有115,600,907股有本公司表決權的股份（約佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總額72.29%）的股東或其代理人出席了臨時股東大會。臨時股東大會遵照中國《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。臨時股東大會由董事長周善忠先生擔任主席，董事會全體成員均出席了臨時股東大會。

臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上，下列決議案以記名投票表決方式審議通過，投票表決結果如下：

特別決議案 <small>(附註)</small>		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案 <small>(附註)</small>		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准建議修訂董事會會議議事規則。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准重選下列候選人為第三屆董事會董事：			
(i)	周善忠先生為執行董事；			
(ii)	王賡先生為執行董事；			
(iii)	毛永明先生為執行董事；			
(iv)	姚慎先生為執行董事；			
(v)	王小潼先生為非執行董事；			
(vi)	董光沛女士為非執行董事；			
(vii)	陳維端先生為獨立非執行董事；			
(viii)	由世俊先生為獨立非執行董事；及			
(ix)	楊瑩女士為獨立非執行董事。			

普通決議案 <small>(附註)</small>		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准重選下列候選人為第三屆監事會股東代表監事及釐定職工代表監事薪酬：	/		
	(i) 李英傑先生為股東代表監事；	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(ii) 邵國永先生為股東代表監事；及	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(iii) 釐定矯東旭女士作為職工代表監事之薪酬。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：有關決議案的全文，請參閱該通函。

由於上述全部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，故有關決議案獲正式通過。

按照上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票工作的監票人，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。本公司監事邵國永先生及矯東旭女士亦參與監票。

重選第三屆董事會董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，第二屆董事會成員，即周善忠先生、王賡先生、毛永明先生、姚慎先生、王小潼先生、董光沛女士、陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士獲重選為第三屆董事會董事。有關第三屆董事會董事的履歷，請參閱該通函附錄一。除該通函所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關董事候選人委任的事宜須敦請股東垂注或任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

重選第三屆監事會監事

董事會進一步欣然宣佈，於臨時股東大會上，第二屆監事會股東代表監事，即李英傑先生及邵國永先生獲重選為第三屆監事會股東代表監事。

矯東旭女士於本公司先前召開的全體職工大會上獲重選為職工代表監事，並將與股東代表監事共同組成第三屆監事會。

有關第三屆監事會監事的履歷，請參閱該通函附錄二。除該通函所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關監事候選人委任的事宜須敦請股東垂注或任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

重新委任董事長

於2023年1月17日，董事會舉行第三屆董事會第二次會議，及執行董事周善忠先生已獲重新委任為董事長，直至第三屆董事會的任期屆滿（即自臨時股東大會日期起計三年）為止。

重新委任監事會主席

於2023年1月17日，監事會舉行第三屆監事會第一次會議，及股東代表監事李英傑先生已獲重新委任為監事會主席，直至第三屆監事會的任期屆滿（即自臨時股東大會日期起計三年）為止。

委任董事委員會成員

於2023年1月17日，董事會舉行第三屆董事會第一次會議，且董事會的審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）的各成員均獲一致議決並經釐定如下，自本公告日期起至第三屆董事會任期屆滿（即自臨時股東大會日期起計三年）止生效：

審核委員會 陳維端先生 (獨立非執行董事) (主席)
 董光沛女士 (非執行董事)
 楊瑩女士 (獨立非執行董事)

薪酬委員會 由世俊先生 (獨立非執行董事) (主席)
 毛永明先生 (執行董事)
 楊瑩女士 (獨立非執行董事)

提名委員會 周善忠先生 (執行董事) (主席)
 由世俊先生 (獨立非執行董事)
 楊瑩女士 (獨立非執行董事)

重新委任總經理

於2023年1月17日，董事會舉行第三屆董事會第二次會議，及執行董事王賡先生已獲重新委任為本公司總經理，為期三年。有關王賡先生的履歷，請參閱該通函附錄一。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2023年1月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事王小潼先生及董光沛女士；獨立非執行董事陳維端先生、由世俊先生及楊瑩女士。

* 僅供識別