

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)

於2023年11月22日舉行的 2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次H股類別股東大會 及2023年第一次內資股類別股東大會的 投票表決結果

茲提述吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)日期為2023年11月7日的通函(「通函」)、2023年第二次臨時股東大會通告、2023年第一次H股類別股東大會通告及2023年第一次內資股類別股東大會通告(統稱「通告」)。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。

董事會欣然宣佈，通告所載列的所有決議案已於2023年11月22日(星期三)於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力711會議室舉行的臨時股東大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

董事於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的出席記錄如下：

- 孫會勇先生、楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生、李業績先生、王玉國先生及付亞辰先生親身出席；及
- 潘博文先生則通過視頻／電話形式出席。

1. 臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會日期，賦予持有人權利出席臨時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股股份，其中包括350,000,000股內資股及116,700,000股H股。春城投資持有325,500,000股內資股，佔本公司股本總額約69.75%。春城投資須於並已於臨時股東大會上就有關各份不獲豁免的持續關連交易協議(連同相關建議年度上限)及其項下擬進行的交易的決議案放棄投票。除前述披露者外，據董事會作出一切

合理查詢後所深知、盡悉及確信，(1)概無任何股東須於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票；及(2)概無任何股東於臨時股東大會上就決議案投票時受到任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並僅可於會上就提呈的決議案投反對票。

持有合共381,296,624股股份（佔本公司於臨時股東大會當日股本總數約81.70%）的股東出席了臨時股東大會。臨時股東大會遵照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。臨時股東大會由副董事長楊忠實先生擔任主席。臨時股東大會以投票方式進行表決。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臨時股東大會上擔任投票表決的監票員。

有關於臨時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 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及通過本公司（為其自身及代表其附屬公司）與春城投資（為其自身及代表其附屬公司（本集團除外））訂立的2024年至2026年熱力採購框架協議（春城投資）及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）	55,796,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及通過本公司（為其自身及代表其附屬公司）與大唐合營企業訂立的2024年至2026年熱力採購框架協議（大唐合營企業）及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）	55,796,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及通過本公司(為其自身及代表其附屬公司)與春城投資(為其自身及代表其附屬公司(本集團除外))訂立的2024年至2026年建設框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)	55,796,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及通過本公司(為其自身及代表其附屬公司)與新型管業(為其自身及代表其附屬公司)訂立的2024年至2026年管道供應框架協議及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)	55,796,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
5	審議及通過《關於延長發行A股方案之有效期限的議案》	381,296,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	審議及通過《關於延長本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》	381,296,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1至第4項的普通決議案獲過半數的票數通過，因此該等普通決議案獲正式通過。

由於上述第5及第6項的特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

2. H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席H股類別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116,700,000股H股。概無股東須於H股類別股東大會上就提呈的決議案放棄投票。概無任何股東於H股類別股東大會上就決議案投票時受到任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會並僅可於會上就提呈的決議案投反對票。

持有合共31,296,624股H股股份（佔本公司於H股類別股東大會當日H股總數約26.82%）的H股股東出席了H股類別股東大會。H股類別股東大會遵照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。H股類別股東大會由副董事長楊忠實先生擔任主席。H股類別股東大會以投票方式進行表決。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H股類別股東大會上擔任投票表決的監票員。

有關於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及通過《關於延長發行A股方案之有效期限的議案》	31,296,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及通過《關於延長本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》	31,296,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1及第2項的特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

3. 內資股類別股東大會的投票結果

於內資股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席內資股類別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350,000,000股內資股。概無股東須於內資股類別股東大會上就提呈的決議案放棄投票。概無任何股東於內資股類別股東大會上就決議案投票時受到任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並僅可於會上就提呈的決議案投反對票。

持有合共350,000,000股內資股股份（佔本公司於內資股類別股東大會當日內資股總數100%）的內資股股東出席了內資股類別股東大會。內資股類別股東大會遵照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。內資股類別股東大會由副董事長楊忠實先生擔任主席。內資股類別股東大會以投票方式進行表決。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內資股類別股東大會上擔任投票表決的監票員。

有關於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及通過《關於延長發行A股方案之有效期限的議案》	350,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及通過《關於延長本公司股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所主板上市相關事宜的議案》	350,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1及第2項的特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
董事長
孫會勇

中國吉林，2023年11月22日

於本公告日期，非執行董事為孫會勇先生(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