

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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2025年3月14日舉行的臨時股東大會的
投票表決結果
及變更監事**

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期均為2025年2月25日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及本公司通函(「通函」)，內容有關建議變更監事。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票表決結果

於2025年3月14日假座中國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層舉行的臨時股東大會上，已對臨時股東大會通告所載之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，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.	委任郝雲鶴女士為股東代表監事並授權董事會釐定其薪酬，批准其服務合同及處理與此有關之一切其他相關事宜。	1,339,247,800 (97.93%)	28,270,000 (2.07%)	0 (0%)	1,367,517,800

由於超過半數票數投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。因此，自臨時股東大會結束起，郝雲鶴女士已成為股東代表監事，而徐鵬先生之辭任於2025年3月14日生效。

附註：

- (a) 上述決議案的全文請參閱臨時股東大會通告。
- (b) 於臨時股東大會日期的已發行股份總數，及賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數：1,839,307,800股。於臨時股東大會日期，本公司並無庫存股份。

- (c) 根據章程，股東就決議案投票時無受到任何限制。就本公司所知，概無股東根據上市規則須放棄投票；及概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並如上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東於通函內表示其有意就決議案投反對票或放棄投票。概無實際已投票股份未計入投票表決結果。

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在臨時股東大會上擔任投票表決的監票員。

王聰先生、唐潔女士、孫良傳先生、沙彩萍女士及白默先生已出席臨時股東大會。

郝女士的履歷載於通函內。除通函及本公告所披露者外，本公司並不知悉有任何其他與委任郝女士有關的事宜，須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，或須提請股東垂注。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
王聰

中國，天津，2025年3月14日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為王聰先生（董事長）、唐潔女士及孫良傳先生，三位非執行董事為張鏡涵先生、沙彩萍女士及楊祖峰先生，及三位獨立非執行董事為玉建軍先生、紀雪峰女士及白默先生。