

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)

於二零二五年六月二十七日舉行的股東週年大會的投票表決結果

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五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」)。

於二零二五年六月二十七日下午二時正假座中華人民共和國天津市南開區南開四馬路28號A庭5層舉行的股東週年大會上，已就股東週年大會通告所載決議案(「決議案」)進行投票表決。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲本公司股東(「股東」)批准，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及採納本公司截至二零二四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。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800
2.	重聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師及批准其酬金。	1,339,247,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,339,247,800

由於超過半數票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲通過為本公司普通決議案。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期本公司已發行股份(「股份」)總數，及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數：1,839,307,800股股份。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份或已購回股份以待註銷。

- (b) 本公司章程沒有在任何決議案投票上限制股東。就本公司所知，無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）須就任何決議案放棄投票；亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而需按上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票。無股東於本公司通函內表示有意就任何決議案投反對票或放棄投票。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股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

王聰先生及孫良傳先生已出席股東週年大會。

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，二零二五年六月二十七日

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