

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依賴該等內容的而引致的任何損失承擔任何責任。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(集團)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：2281)

2025年首次臨時股東大會投票表決結果

茲提述瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2025年11月13日的2025年首次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

臨時股東大會的出席情況

本公司已於2025年11月28日(星期五)上午九時三十分假座中國四川省瀘州市江陽區百子路16號六樓會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司的公司章程規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為859,710,000股股份(其中644,770,000股為內資股，214,940,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「**決議案**」)投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共717,179,000股有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約83.42%。

概無任何股東根據上市規則規定就第1項至第4項決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。

所有決議案均以投票表決方式進行表決。

除執行董事徐光華先生因事請假外，本公司其餘八位董事，即執行董事張歧先生及陳棋楠先生，非執行董事徐飛先生、張光惠女士及胡芬芬女士，以及獨立非執行董事馬樺女士、傅驥先生及梁有國先生均已出席臨時股東大會。

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點票監票員。

臨時股東大會的表決情況

於臨時股東大會上提呈之各項決議案的表決結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准修訂公司章程；	717,179,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案				
2.	審議及批准取消監事會；	717,179,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准採納股東會規則；及	717,179,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准採納董事會規則。	717,179,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項特別決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括其委任代表)超過三分之二的票數贊成，因此該項決議案作為本公司的特別決議案獲正式通過。第2項至第4項普通決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括其委任代表)超過半數的票數贊成，因此該等決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

關於上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
董事長
張歧

中國四川省瀘州市
2025年11月28日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、陳棋楠先生及徐光華先生；(ii)三名非執行董事，即徐飛先生、張光惠女士及胡芬芬女士；及(iii)三名獨立非執行董事，即馬驊女士、傅驥先生及梁有國先生。

* 僅供識別