

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份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。



**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)

**2026年5月6日舉行的  
2025年年度股東會投票表決結果；  
委任執行董事；  
及  
派付末期股息**

茲提述天津天保能源股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月13日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「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。

**I. 年度股東會的召開及出席情況**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東會已於2026年5月6日(星期三)上午十時正假座中國天津自貿試驗區(天津港保稅區)海濱八路35號三樓會議室舉行。

於年度股東會日期，本公司已發行股份(即賦予股份持有人權利出席年度股東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，任何股東於年度股東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年度股東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年度股東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(約佔本公司於年度股東會當日已發行股本總額72.29%)的股東或其代理人出席了年度股東會。年度股東會遵照中國《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。年度股東會由董事長周善忠先生擔任主席。年度股東會以投票方式進行表決。董事會全體成員均已出席年度股東會。

## II. 投票表決結果

於年度股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准採納截至2025年12月31日止年度董事會報告。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司2025年年報。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准採納於及截至2025年12月31日止年度本集團經審核財務報表。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的財務決算。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司2026年度財務預算。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准截至2025年12月31日止年度本公司利潤分配方案。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准截至2026年12月31日止年度董事薪酬方案。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司2026年度的國際核數師(任期直至本公司下屆年度股東會結束為止)及其薪酬事宜。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准委任殷寧女士為執行董事並釐定其建議薪酬。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准本公司「十五五」發展戰略規劃。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	批准及確認建議修訂董事會議事規則。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	批准及確認建議修訂股東會議事規則。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案 <sup>(附註)</sup>		票數及佔總票數百分比		
		贊成	反對	棄權
13.	批准及確認建議修訂公司章程。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議及批准授予董事會一般性授權，以於有關期間內配發、發行及處理額外H股(包括出售或轉讓庫存股份)。	115,600,907 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准授予董事會一般性授權，以於有關期間內購回H股。	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，故各項決議案均獲正式通過。按照上市規則的規定，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擔任年度股東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。

### III. 委任執行董事

董事會欣然宣佈，經股東於年度股東會上批准，殷寧女士（「殷女士」）已獲委任為本公司執行董事，自2026年5月6日起生效。

有關殷女士的履歷詳情，請參閱該通函。殷女士之任期將自股東於年度股東會批准當日起直至第四屆董事會任期屆滿時為止，且殷女士將與本公司訂立服務協議。服務協議有效期間，本公司不向其支付任何就其執行董事身份的酬金，但作為本公司財務總監，彼將收取基本年薪人民幣14.568萬元（含稅）和將根據其績效考核及工作成果等因素釐定的浮動績效年薪，並根據中國法律法規獲得保險、公積金。殷女士的薪酬乃根據本公司《2026年度企業負責人和高級管理人員薪酬方案》釐定。殷女士已確認，除該通函所披露者及上文所披露者外，於本公告日期，概無與其有關的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他與其委任有關的事宜須敦請股東垂注。

#### IV. 派付末期股息

誠如股東於年度股東會批准通過，董事會欣然宣佈以下有關向股東派付截至2025年12月31日止年度末期股息的詳情：

本公司將以現金形式於2026年7月2日(星期四)或該日前後向於2026年5月18日(星期一)(即股權登記日期)名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。2025年度的現金股息以人民幣計值及宣佈，每股分配股息人民幣0.026元(含稅)。H股「全流通」股息將以人民幣派付，而其他H股股息將以港元派付。人民幣換算為港元的匯率將根據本公司年度股東會召開之日(含當日)前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率的平均值(即1港元兌人民幣0.87540元)計算，即向股份持有人派發現金股息每股0.030港元(含稅)。

有關派付末期股息的稅項相關事宜及暫停辦理股份過戶登記手續，請參閱該通函。

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，2026年5月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、毛永明先生、姚慎先生及殷寧女士；非執行董事楊定婧女士及史瑋女士；及獨立非執行董事陳維端先生、張歡女士及楊威女士。

\* 僅供識別