

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，概不對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。



Taizhou Water Group Co., Ltd.*
台州市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：1542)

股東週年大會之投票結果

茲提述台州市水務集團股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月28日之通告及通函(「通函」)，內容有關訂於2026年6月26日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

本公司欣然宣佈，股東週年大會乃於2026年6月26日(星期五)下午三時正假座中國浙江省台州市黃岩區西城街道引泉路308號台州市水務集團股份有限公司會議室舉行。全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為200,000,000股(包括150,000,000股內資股及50,000,000股H股)，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票的股份總數，及本公司並未持有任何庫存股(定義見上市規則)。任何股東於股東週年大會上就所提呈之第1至5項以及第7項決議案投票時不受限制。誠如通函所披露，永寧財務諮詢(於股東週年大會日期於26,679,541股內資股中擁有權益，佔已發行股份總數約13.34%)須且已經就股東週年大會上所提呈的第6項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席並投票贊成或反對股東週年大會上所提呈的第6項決議案的股份總數為173,320,459股，佔於股東週年大會日期已發行股份總數約86.66%。

除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則出席股東週年大會並於會上就所提呈之各決議案放棄投贊成票或須就於股東週年大會上所提呈之任何決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東已於通函內表明其有意就股東週年大會上所提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。概無已實際作出投票但於計算投票結果時被排除在外的股份。

出席股東週年大會之股東及受委代表合共持有161,700,000股股份，約佔股東週年大會當日附有投票權之已發行股份總數之80.85%。於股東週年大會上審議之所有決議案均以投票方式表決。

股東週年大會乃根據公司法及公司章程之規定合法而有效地召開。股東週年大會由執行董事兼董事會主席楊俊先生主持。本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會進行投票時擔任監票員。

於股東週年大會上，以下決議案獲審議並以投票方式表決通過，投票結果載列如下：

普通決議案 (附註)		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。	150,000,000 (92.764378%)	0 (0.000000%)	11,700,000 (7.235622%)
2.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之本公司監事會報告。	150,000,000 (92.764378%)	0 (0.000000%)	11,700,000 (7.235622%)
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之核數師報告、經審核財務報表及年報。	150,000,000 (92.764378%)	0 (0.000000%)	11,700,000 (7.235622%)
4.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之最終財務決算及截至2026年12月31日止年度的財務預算。	150,000,000 (92.764378%)	0 (0.000000%)	11,700,000 (7.235622%)
5.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案(不分派末期股息)。	150,000,000 (92.764378%)	11,700,000 (7.235622%)	0 (0.000000%)

普通決議案 (附註)		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准本公司涉及2026年黃岩水庫供水框架協議的持續關連交易：			
(a)	謹此批准、確認及追認本公司與台州市黃岩水庫開發經營有限公司(「黃岩水庫開發」)就黃岩水庫開發向本公司及其附屬公司提供原水訂立之日期為2026年3月31日之協議(「2026年黃岩水庫供水框架協議」)(其註有「A」字樣的副本已提交大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及其項下擬進行之交易；	123,320,459 (91.334647%)	0 (0.000000%)	11,700,000 (8.665353%)
(b)	謹此批准、確認及追認有關2026年黃岩水庫供水框架協議項下擬進行之交易之截至2028年12月31日止三個年度之建議年度上限；及			
(c)	謹此授權本公司任何一名或多名董事作出其可能認為對使2026年黃岩水庫供水框架協議及其項下擬進行之交易生效或與之有關而言屬必要、適當、可行或權宜之一切有關行動及事宜，簽署及簽立所有有關文件，並對2026年黃岩水庫供水框架協議之條款作出及同意作出其可能酌情認為屬適當、必要或可行並符合本公司及其股東之整體利益之有關更改；及			

普通決議案 (附註)		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准分別續聘安永會計師事務所及致同會計師事務所為本公司截至2026年12月31日止年度的國際核數師及國內核數師(任期至本公司下屆股東週年大會結束)以及授權董事會釐定彼等截至2026年12月31日止年度的薪酬。	150,000,000 (92.764378%)	0 (0.000000%)	11,700,000 (7.235622%)

附註：有關上述決議案詳情，請參閱通函。

由於上述第1至7項決議案獲出席股東週年大會並有權於會上投票的股東及受委代表以半數以上之票數投票贊成，故有關決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
台州市水務集團股份有限公司
主席兼執行董事
楊俊

中國台州
2026年6月26日

於本公告日期，執行董事為楊俊先生及潘剛先生；非執行董事為林根滿先生、方亞女士、余陽斌先生、楊峰先生、林楊先生、邵愛平先生、應楠女士及葉曉峰先生；及獨立非執行董事為黃純先生、侯美文女士、李偉忠先生、林素燕女士及王永躍先生。

* 僅供識別