

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)

於二零二六年八月二十八日舉行的臨時股東會的投票表決結果

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年七月三十日的臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告(「**臨時股東會通告**」)及本公司通函(「**通函**」)。

於二零二六年八月二十八日舉行的臨時股東會上已對臨時股東會通告所載決議案(「**決議案**」)進行投票表決。決議案已獲本公司股東批准，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.	批准、確認及追認新供應合約	41,700,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	41,700,000

決議案獲超過半數票數投票贊成，獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

- (a) 決議案的全文，請參閱臨時股東會通告。
- (b) 於臨時股東會日期的本公司已發行股份(「**股份**」)總數：1,839,307,800股股份。截至臨時股東會日期，本公司並無庫存股份或已購回股份以待註銷。
- (c) 津燃華潤燃氣有限公司(其於本公告日期持有1,297,547,800股股份，佔本公司已發行股份總數約70.54%)已就決議案放棄投票。
- (d) 除上文所述者外，就本公司所知，(i)股東就決議案投票未受任何限制，(ii)概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**」)須按上市規則第13.40條所載於臨時股東會上就決議案放棄投票，(iii)概無股東於通函內表示有意於臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票，及(iv)概無實際已投票股份未計入投票表決結果。

- (e) 賦予持有人權利出席臨時股東會並按上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票的股份總數：無。
- (f) 賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數：541,760,000股股份，包括41,700,000股內資股及500,060,000股H股。
- (g) 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會上擔任投票表決的監票員。

下列董事已親身或透過電子方式出席臨時股東會：王揚、唐潔、孫良傳、張鏡涵、玉建軍、白默及閻英。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
董事長
王揚

中國，天津，二零二六年八月二十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：	王揚(董事長)、唐潔、孫良傳
非執行董事：	張鏡涵、郝雲鶴
獨立非執行董事：	玉建軍、紀雪峰、白默
職工董事：	閻英