Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:3768)

臨時股東大會之投票表決結果、董事會及其轄下專門委員會成員的變動及修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》

臨時股東大會之投票表決結果

董事會茲宣佈在2022年12月7日(星期三)舉行[illegible]

修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》

本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的修訂已獲股東於臨時股東大會上以普通決議案批准並於2022年12月7日生效。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2022年11月11日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**通告**」)及臨時股東大會通函(「**通函**」),除非本公告另有定義,否則本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

一、 臨時股東大會之投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈,臨時股東大會已於2022年12月7日(星期三)下午2時30分在中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水處理廠的本公司一樓會議室召開,並以投票表決方式正式通過下文所載決議案。臨時股東大會由董事會召集,並由本公司董事長兼執行董事曾鋒先生主持。臨時股東大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日,本公司已發行股份(「**股份**」)總數為1,029,111,000股,其中包括689,088,000股內資股及340,023,000股H股,代表本公司已發行股本總額的100%,該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案(「**臨時股東大會決議案**」)。

出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共920,828,000股有投票權股份,佔已發行股份總數約89.48%。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上放棄表決贊成任何臨時股東大會決議案,亦無任何一方在通函表明會就臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票,亦無任何股東須就任何一項臨時股東大會決議案放棄投票。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。卓佳證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處,獲委任為臨時股東大會之監察員,以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		參與投票股份數(%)
		贊成	反對	
1.	審議及批准張洋先生擔任非執行董事	920,828,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,828,000 (100.00%)
2.	審議及批准王東方女士擔任獨立非執行董事	920,828,000 (100.00%)	0 (0.00%)	920,828,000 (100.00%)
3.	審議及批准修訂本公司《董事			

三、 修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》

修訂本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》已獲股東於臨時股東大會上以普通決議案批准。因此，修訂後的本公司《董事會薪酬與考核委員會實施細則》自2022年12月7日起生效。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2022年12月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及張洋先生；以及獨立非執行董事王東方女士、鄭冬渝女士及王競強先生。