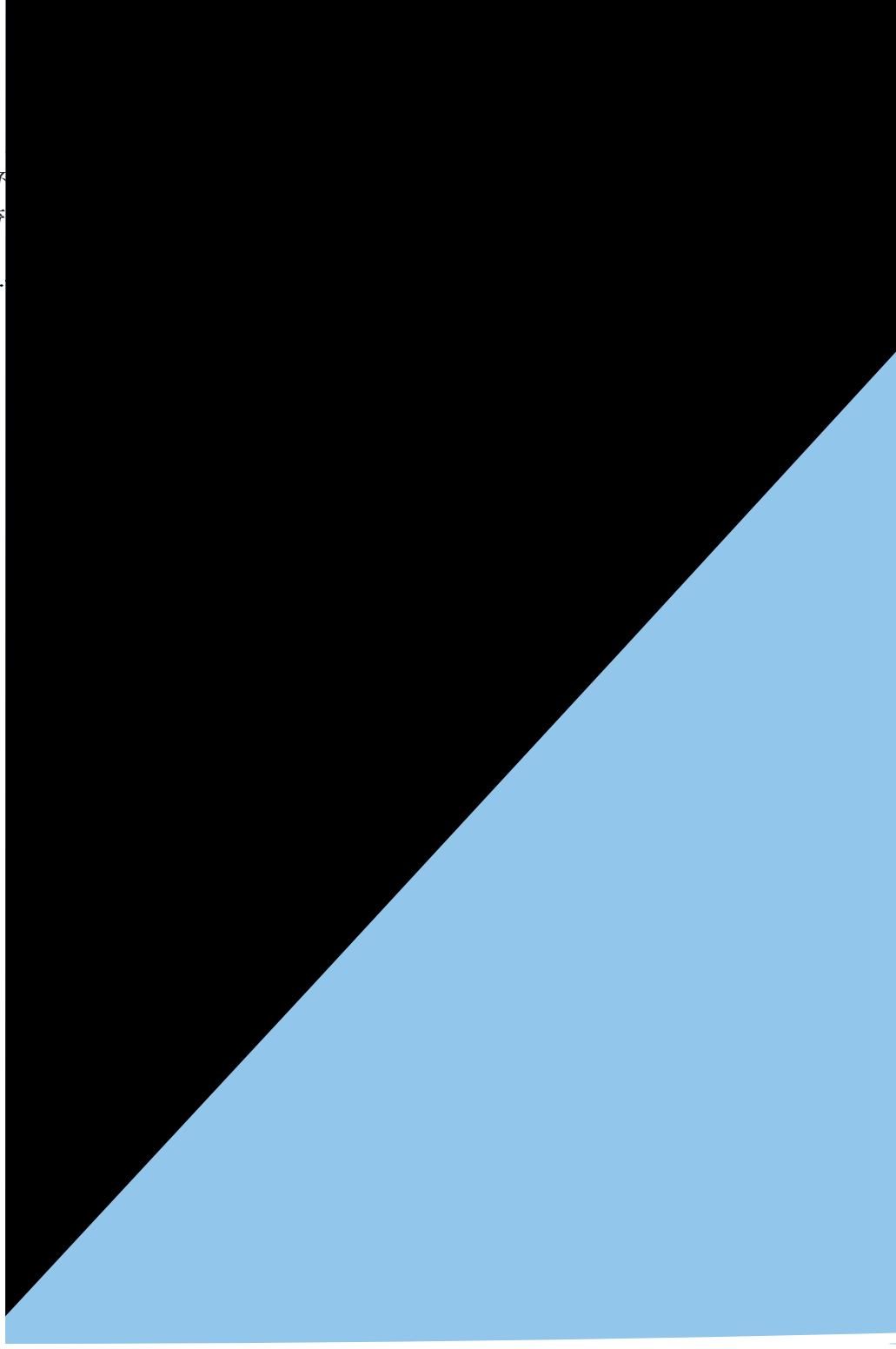
香港交易及結算所有限公
對其準確性或完整性亦不
何部份內容而產生或因倚



普通決議案		票數(%)			參與投票股份數
		贊成	反對	棄權	
7.	審議及批准根據本公司與昆明發展及呈貢區農村信用合作聯社分別於2022年10月24日、2023年9月22日、2024年7月15日、2025年5月19日 及2026年5月12日訂立的委託貸款借款合同、原委託貸款展期協議、委託貸款展期協議IV及委託貸款展期補充協議向昆明發展授出之人民幣2億元委託貸款展期至2027年5月24日。	573,412,556 (63.74%)	326,149,684 (36.26%)	0 (0.00%)	899,562,240 (100.00%)
特別決議案		**票數(%)**			**參與投票股份數**
		贊成	**反對**	**棄權**	
8.	審議及批准授予董事會一般授權, 以配發、發行或處理於本決議案獲通過當日不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。並授權董事會對本公司《公司章程》作出其認為適當之相應修訂, 以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。詳情載於本公司日期為2026年6月5日的通函。	807,750,000 (87.75%)	112,772,000 (12.25%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)

上述第1至7項的普通決議案獲出席年度股東會的股東／股東委任代表所持表決權的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過。

上述第8項的特別決議案獲出席年度股東會的股東／股東委任代表所持表決權的三分之二以上投票贊成，該決議案獲正式通過。

全體董事均親身或通過電子通訊方式出席年度股東會。

(2) 董事會及專門委員會成員的變動

於年度股東會上，馬碩先生獲委任為第一屆董事會執行董事。馬碩先生的任期由年度股東會結束後立即生效(即2026年6月26日)至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷及薪酬之釐定詳情請見本公司日期為2026年5月27日剃半數投票贊成，

中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)及中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司已分別獲委任為本公司2026年度中國境內審計師及國際審計師，自2026年6月26日起生效，2026年度任期至本公司下屆年度股東會結束為止。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
穆勇
董事長兼執行董事

中國，昆明，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事穆勇先生、馬碩先生及連照菊女士；非執行董事丁恒女士、成怡靜女士及高媛女士；以及獨立非執行董事查貴良先生、付繼芳女士及陳浩華博士。