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。



一、股東週年大會之投票表決結果

普通決議案		票數(%)		參與投票股份數
		贊成	反對	
.	審議及批准本公司2023年度財務預算方案。	,20, 2 ,000 (100.00%)	0 (0.00%)	,20, 2 ,000 (100.00%)
.	審議及批准授權董事會確定本公司2023年度中國境內核數師及國際核數師並釐定其薪酬。	,20, 2 ,000 (100.00%)	0 (0.00%)	,20, 2 ,000 (100.00%)
.	審議及批准委任徐景東先生擔任非執行董事。	,20, 2 ,000 (100.00%)	0 (0.00%)	,20, 2 ,000 (100.00%)
特別決議案		**票數(%)**		**參與投票股份數**
		贊成	**反對**	
.	審議及批准《公司章程》之建議修訂。	,20, 5,000 (. %)	153,000 (0.02%)	,20, 2 ,000 (100.00%)
10.	審閱及批准《股東大會議事規則》之建議修訂。	,20, 2 ,000 (100.00%)	0 (0.00%)	,20, 2 ,000 (100.00%)
11.	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內資股總數20%及已發行 股總數20%之內資股／ 股額外股份。並授權董事會對《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。	,20, 5,000 (. %)	153,000 (0.02%)	,20, 2 ,000 (100.00%)

全部議案的詳情載列於通函及通告。

上述第1至 項的普通決議案獲出席股東週年大會的股東／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 至11項的特別決議案獲出席股東週年大會的股東／股東委任代表所持表決權的三分之二以上投票贊成，該等決議案獲正式通過。

本公司全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

二、 董事會成員之變動

於股東週年大會上，徐景東先生獲委任為第一屆董事會非執行董事。徐景東先生的任期自股東週年大會結束後立即生效至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷詳情見本公司日期為2023年4月24日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

三、 修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

章程建議修訂之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，章程建議修訂及經修訂章程自2023年 月2 日起生效。經修訂的《公司章程》全文已刊登於聯交所及本公司網站。

規則建議修訂之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，規則建議修訂及經修訂《股東大會議事規則》自2023年 月2 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，2023年 月2 日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事徐景東先生、周建波先生及張洋先生；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。