滇池

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**)

(1) 2025年年度股東會之投票表決結果;
(2)董事會及專門委員會成員的變動;
及
(3)續聘中國境內審計師及聘任國際審計師

年度股東會之投票表決結果

董事會茲宣佈在2026年6月26日(星期五)舉行的年度股東會上提呈之決議案之投票結果,各項決議案均獲正式通過。

董事會及專門委員會成員的變動

董事會茲宣佈馬碩先生已獲委任為執行董事,自2026年6月26日起生效;丁恒女士已獲委任為非執行董事,自2026年6月26日起生效。

馬碩先生獲董事會委任為本公司戰略與投資決策委員會委員,自2026年6月26日起生效。

續聘中國境內審計師及聘任國際審計師

董事會茲宣佈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 2026

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年6月5日的年度股東會(「**年度股東會**」)通告(「**該通告**」)及年度股東會通函(「**該通函**」),除非本公告另有定義,否則本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

(1) 2025年年度股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈,年度股東會已於2026年6月26日(星期五)下午2時正在中國雲南省昆明市滇池旅遊度假區第七污水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。年度股東會由董事會召集,並由董事長穆勇先生主持。年度股東會已按照《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

於年度股東會當日,已發行股份總數為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%。

誠如該通函所披露,昆明發展持有20,959,760股內資股,佔本公司於年度股東會日期已發行股本的2.04%,根據上市規則須於年度股東會上就第7項普通決議案放棄投票。昆明發展及其聯繫人已於年度股東會上就第7項普通決議案放棄投票。因此,於年度股東會上,有權出席並可就第7項決議案投票的股份持有人所持股份總數為1,008,151,240股,及有權出席並可就其它決議案投票的股份持有人所持股份總數為1,029,111,000股。除本公告所披露者外,概無股份賦予其持有人權利出席年度股東會惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成任何一項於年度股東會上提呈的決議案(「**年度股東會決議案**」),亦無任何股東在該通函表明會就任何一項年度股東會決議案投反對票或放棄投票,亦無任何股東須根據上市規則就任何一項年度股東會決議案放棄投票。

出席年度股東會的股東或股東委任代表持有合共920,522,000股有投票權股份,佔已發行股份總數約89.45%。所有年度股東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,獲委任為年度股東會之監察員,以對年度股東會的投票結果進行點票。

年度股東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	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。

[illegible]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

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。