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。

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) 2026年第二次臨時股東會之投票表決結果；及 (2)變更授權代表

2026年第二次臨時股東會之投票表決結果

董事會茲宣佈在2026年7月31日（星期五）舉行的2026年第二次臨時股東會上提呈之決議案之投票結果，該決議案獲正式通過。

變更授權代表

董事會茲宣佈馬碩先生已獲委任為本公司授權代表，自2026年7月31日起生效。於馬碩先生的授權代表委任生效後，穆勇先生不再擔任本公司授權代表。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司（「**本公司**」）日期均為2026年7月15日的2026年第二次臨時股東會（「**2026年第二次臨時股東會**」）通告（「**該通告**」）及2026年第二次臨時股東會通函（「**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) 2026年第二次臨時股東會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，2026年第二次臨時股東會已於2026年7月31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。2026年第二次臨時股東會由董事會召集，並由董事長穆勇先生主持。2026年第二次臨時股東會已按照《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

於2026年第二次臨時股東會當日，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%，該等股份賦予持有人權利出席2026年第二次臨時股東會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於2026年第二次臨時股東會上提呈的決議案(「**2026年第二次臨時股東會決議案**」)。

出席2026年第二次臨時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%。概無股份賦予其持有人權利出席2026年第二次臨時股東會惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成2026年第二次臨時股東會決議案，亦無任何股東在該通函表明會就2026年第二次臨時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2026年第二次臨時股東會決議案放棄投票。所有2026年第二次臨時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2026年第二次臨時股東會之監察員，以對2026年第二次臨時股東會的投票結果進行點票。

2026年第二次臨時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**	
1.	審議及批准根據本公司與昆明城投及盤龍區農村信用合作聯社分別於2022年6月9日、2023年6月9日、2024年4月29日及2026年6月8日簽訂的委託貸款借款合同、原委託貸款展期協議及委託貸款展期協議III向昆明城投授出之人民幣1.8億元委託貸款展期至2029年6月7日。	594,424,316 (64.57%)	326,097,684 (35.43%)	0 (0.00%)	920,522,000 (100.00%)

2026年第二次臨時股東會決議案的詳情載列於該通函及該通告。