

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分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。



四川能投發展股份有限公司
Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

2022年第二次臨時股東大會投票表決結果

茲提述(i)本公司日期為2022年7月29日的2022年第二次臨時股東大會通告(「該通告」)；及(ii)本公司日期為2022年7月29日的通函，內容有關(其中包括)(1)建議委任監事；及(2)建議修訂組織章程細則(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會已於2022年8月15日(星期一)上午九時三十分在中國四川省宜賓市敘州區柏溪街道一曼路778號10樓會議室舉行。臨時股東大會已根據中國公司法及組織章程細則的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份，包括707,518,500股內資股、98,039,200股非上市外資股及268,800,000股H股，當中全部均賦予持有人有權出席臨時股東大會並於臨時股東大會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或放棄投票。出席臨時股東大會的股東及受委代表共11人，合共持有975,718,378股有投票權的股份，佔有投票權的股份總數約90.82%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何股東表示其有意於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票。所有決議案以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票人。3名股東代表及1名北京中銀(成都)律師事務所代表亦分別獲委任為臨時股東大會的計票人及監票人。

11名本公司董事(即全體董事)已親身出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上提呈的該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任黃耀先生為本公司監事。	975,718,378 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。	975,718,378 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：根據本公司組織章程細則，倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票，則當本公司就該決議案計票時，將被視為無效投票。

由於贊成上述普通決議案的票數超過一半，且贊成上述特別決議案的票數超過三分之二，故所有該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

委任監事

董事會欣然宣佈，黃耀先生已於臨時股東大會獲正式委任為監事，自臨時股東大會結束後生效至第四屆監事會任期屆滿為止。

黃耀先生的履歷詳情載於該通函及本公司日期為2022年6月17日有關監事辭任及建議委任監事之公告。

修訂組織章程細則

茲提述於該通函及本公司日期為2022年6月30日有關(其中包括)建議修訂公司章程之公告。董事會欣然宣佈,建議修訂組織章程細則已於臨時股東大會獲股東正式批准。建議修訂的組織章程細則自2022年8月15日起生效。

承董事會命
四川能投發展股份有限公司
董事長
熊林

中國四川省成都
2022年8月15日

於本公告日期,執行董事為熊林先生、李暉先生及謝佩樺女士;非執行董事為韓春紅女士、李彧女士、梁紅女士及呂豔女士;且獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生及李堅教授。

* 僅供識別