

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，並明確表示概不就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。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

於二零一八年六月二十六日舉行的股東週年大會 的投票表決結果

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通告具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

於二零一八年六月二十六日(星期二)下午三時三十分假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行的股東週年大會上，已按照上市規則的規定就該通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲股東批准，有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告、監事會報告及核數師報告。	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
2.	通過二零一七年對法定盈餘公積金之撥款。	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
3.	重聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
4.	重選或委任(倘適用)下列候選人為(i)本公司執行董事；(ii)本公司非執行董事；(iii)本公司獨立非執行董事；(iv)本公司股東代表監事；及(v)本公司獨立監事(作為獨立決議案通過)：				
(i)	(a) 趙維先生	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
	(b) 唐潔女士	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
	(c) 王全鴻先生	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800

普通決議案		票數(%)			投票總數	
		贊成	反對	棄權		
	(ii)	(a) 侯雙江先生	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
		(b) 王勁先生	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
		(c) 趙恒海先生	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
	(iii)	(a) 張英華先生	1,356,727,800 (99.98%)	310,000 (0.02%)	0 (0%)	1,357,037,800
		(b) 玉建軍先生	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
		(c) 郭家利先生	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
	(iv)	(a) 楊虎嶺先生	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
	(v)	(a) 許暉女士	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
		(b) 劉志遠先生	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800
5.	分別考慮及批准本公司董事及監事酬金，授權本公司董事會批准本公司董事及監事之服務合同以及其他相關文件，並授權本公司任何執行董事代表本公司簽署所有相關合同及其他相關文件，及處理與此相關之一切其他必要相關事宜。	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800	
6.	就截至二零一七年十二月三十一日止年度宣派本公司末期股息每股人民幣0.017元。	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800	
特別決議案		票數(%)			投票總數	
		贊成	反對	棄權		
7.	批准對本公司之公司章程作出建議修訂(有關詳情載於本公司之通函第9至10頁內)。	1,357,037,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	1,357,037,800	

由於超過50%票數投票贊成第1至6項普通決議案，而超過三分之二票數投票贊成第7項特別決議案，故上述本公司普通決議案及特別決議案均已獲正式通過。上述普通決議案及特別決議案的說明僅屬概要。普通決議案及特別決議案的全文乃載於該通告內。

附註：

- (a) 於股東週年大會當日的已發行股份總數：1,839,307,800股每股面值人民幣0.10元的股份，其中1,339,247,800股股份為內資股，而500,060,000股股份為H股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可就決議案投反對票的股份總數：無。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的股份總數：1,839,307,800股股份。
- (d) 任何股東在股東週年大會上就提呈之任何決議案投票均不受限制。

本公司的H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

派付末期股息

關於宣派及支付截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.017元（於考慮任何稅務影響前）的建議已於股東週年大會上獲批准。本公司將於二零一八年九月七日（星期五）營業日結束時向於二零一八年七月五日（星期四）名列本公司股東名冊的股東支付末期股息。上述建議股息將以人民幣計值。應付內資股持有人的股息將以人民幣支付，而應付H股持有人的股息將以港元支付。人民幣兌港元所採用的匯率將以宣派有關股息當日（不包括該日）（即二零一八年六月二十六日，為本公司股東週年大會的日期）之前五個營業日中國人民銀行所公佈的平均匯率中間價為準（即1.00港元兌人民幣0.82385元）。因此，本公司每股H股的股息為0.02063港元（於考慮任何稅務影響前）。

為釐定股東收取股息的資格，本公司將於二零一八年六月三十日（星期六）至二零一八年七月五日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間概不會進行股份過戶登記手續。為符合資格領取股息，所有過戶文件連同相關股票必須於不遲於二零一八年六月二十九日（星期五）下午四時三十分送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司（「收款代理人」），代表H股持有人收取就H股所宣派的所有股息。H股股息之支票將由收款代理人簽發並預計於二零一八年九月七日（星期五）或前後，以平郵方式寄予H股持有人，郵送風險概由收件人自行承擔。

稅項

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》（國家稅務總局公告2016年第60號）、《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）、其他相關法律及法規以及其他監管文件，本公司作為預扣稅代理人，須就向H股個人持有人分派的股息預扣及繳付個人所得稅。然而，根據中國與H股個人持有人居住國家（地區）簽訂的稅收條約，以及中國內地與香港或澳門簽訂的徵稅安排，H股個人持有人可能有權享有若干稅務優惠待遇。一般情況下，對於H股個人持有人，本公司將於分派股息時，代表H股個人持有人按10%的稅率預扣及繳付個人所得稅。然而，適用於境外H股個人持有人的稅率或會因中國與H股個人持有人居住國家（地區）簽訂的稅收條約而異，而本公司將會據此於分派股息時，代表H股個人持有人預扣及繳付個人所得稅。

對於非居民企業H股持有人即以非個人股東名義持有本公司股份的任何股東，包括但不限於香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或以其他團體或組織的名義登記的H股持有人，本公司將根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）的規定，按10%的稅率代該等H股持有人預扣及繳付企業所得稅。

倘H股個人股東之居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須不遲於二零一八年六月二十九日（星期五）下午四時三十分通知本公司之H股過戶登記處，並將相關證明文件提交本公司之香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓進行登記。如H股個人股東在上述期間內未能向本公司之H股過戶登記處提供相關證明文件，本公司將根據二零一八年六月二十九日（星期五）所記錄之登記地址來認定H股個人股東之居民身份。本公司將嚴格遵守相關中國稅務法律及法規代扣代繳有關合適所得稅，且末期股息將僅支付予於二零一八年六月二十九日（星期五）名列本公司H股股東名冊之股東。

如本公司H股持有人對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。對於H股個人持有人之納稅身份或稅收待遇、因任何該等H股個人持有人之納稅身份或稅收待遇未能及時或準確確定而引致之任何申索或對於代扣代繳機制或安排之任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

承董事會命
天津津燃公用事業股份有限公司
主席
張天華

中國，天津，二零一八年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，分別為張天華先生（主席）、唐潔女士、王文霞女士、張國健先生及侯雙江先生，一位非執行董事為李大川先生，另三位獨立非執行董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。