

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*

吉林省春城熱力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1853)

**於2022年7月29日舉行的2022年第一次臨時股東大會、
2022年第一次H股類別股東大會及
2022年第一次內資股類別股東大會的投票表決結果**

茲提述吉林省春城熱力股份有限公司(「本公司」)日期為2022年7月13日的通函(「通函」)、2022年第一次臨時股東大會通告、2022年第一次H股類別股東大會通告及2022年第一次內資股類別股東大會通告(統稱「通告」)。除於本公告另作界定外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載列的所有決議案已於2022年7月29日(星期五)於中國吉林省長春市南關區南湖大路998號春城熱力711會議室舉行的臨時股東大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

董事於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的出席記錄如下：

- 劉長春先生、楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生、李業績先生、王玉國先生及付亞辰先生親身出席；及
- 潘博文先生則通過視頻／電話形式出席。

1. 臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會日期，賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就任何所提呈的決議案投票的股份總數為466,700,000股股份，其中包括350,000,000股內資股及116,700,000股H股。概無任何股東須於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票。概無任何股東於臨時股東大會上就決議案投票時受到任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並僅可於會上就提呈的決議案投反對票。

持有合共350,196,624股股份（佔本公司於臨時股東大會當日股本總數約75.04%）的股東出席了臨時股東大會。臨時股東大會遵照相關中國法律及法規、上市規則及本公司的組織章程細則的規定合法有效地召開。臨時股東大會由董事長劉長春先生擔任主席。臨時股東大會以投票方式進行表決。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於臨時股東大會上擔任投票表決的監票員。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及通過關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	350,196,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及通過關於調整公司首次公開發行A股股票募集資金投資項目的議案	350,196,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1及第2項的特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

2. H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席H股類別股東大會及於會上就任何所提呈的決議案投票的股份總數為116,700,000股H股。概無股東須於H股類別股東大會上就提呈的決議案放棄投票。概無任何股東於H股類別股東大會上就決議案投票時受到任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會並僅可於會上就提呈的決議案投反對票。

持有合共196,624股H股股份（佔本公司於H股類別股東大會當日H股總數約0.17%）的H股股東出席了H股類別股東大會。H股類別股東大會遵照相關中國法律及法規、上市規則及本公司的組織章程細則的規定合法有效地召開。H股類別股東大會由董事長劉長春先生擔任主席。H股類別股東大會以投票方式進行表決。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於H股類別股東大會上擔任投票表決的監票員。

有關於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及通過關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	196,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及通過關於調整公司首次公開發行A股股票募集資金投資項目的議案	196,624 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1及第2項的特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

3. 內資股類別股東大會的投票結果

於內資股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席內資股類別股東大會及於會上就任何所提呈的決議案投票的股份總數為350,000,000股內資股。概無股東須於內資股類別股東大會上就提呈的決議案放棄投票。概無任何股東於內資股類別股東大會上就決議案投票時受到任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並僅可於會上就提呈的決議案投反對票。

持有合共350,000,000股內資股股份（佔本公司於內資股類別股東大會當日內資股總數的100%）的內資股股東出席了內資股類別股東大會。內資股類別股東大會遵照相關中國法律及法規、上市規則及本公司的組織章程細則的規定合法有效地召開。內資股類別股東大會由董事長劉長春先生擔任主席。內資股類別股東大會以投票方式進行表決。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於內資股類別股東大會上擔任投票表決的監票員。

有關於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及通過關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	350,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及通過關於調整公司首次公開發行A股股票募集資金投資項目的議案	350,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述第1及第2項的特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案獲正式通過。

承董事會命
吉林省春城熱力股份有限公司
董事長
劉長春

中國吉林，2022年7月29日

於本公告日期，非執行董事為劉長春先生(董事長)；執行董事為楊忠實先生、史明俊先生、徐純剛先生及李業績先生；且獨立非執行董事為王玉國先生、付亞辰先生及潘博文先生。

* 僅供識別