

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份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。



**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)

**2019年度股東週年大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會  
及非上市外資股類別股東大會投票表決結果**

茲提述本公司日期為2020年4月28日的股東週年大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會以及非上市外資股類別股東大會通告(「該等通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通告及該通函所界定者具相同涵義。

本公司已於2020年6月17日(星期三)上午十時正或之後在本公司6樓會議室(中國四川省成都市溫江區人和路789號)舉行股東週年大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會以及非上市外資股類別股東大會(統稱「該等會議類別」)。該等會議已依照中國公司法及《公司章程》的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份(其中707,518,500股為內資股、98,039,200股為非上市外資股，而268,800,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對。出席股東週年大會的股東及股東委任代表共14人，持有合共945,137,700股有投票權的股份，佔本公司有投票權的已發行股份總數約87.97%。

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為268,800,000股，該等股份賦予持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對。出席H股類別股東大會的股東及股東委任代表共6人，持有合共139,580,000股有投票權的H股，佔本公司有投票權的已發行H股總數約51.93%。

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股總數為707,518,500股，該等股份賦予持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對。出席內資股類別股東大會的股東及股東委任代表共7人，持有合共707,518,500股有投票權的內資股，佔本公司有投票權的已發行內資股總數100%。

於非上市外資股類別股東大會當日，本公司已發行非上市外資股總數為98,039,200股，該等股份賦予持有人有權出席非上市外資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對。出席非上市外資股類別股東大會的股東及股東委任代表共1人，持有合共98,039,200股有投票權的非上市外資股，佔本公司有投票權的已發行非上市外資股總數100%。

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該等會議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該等會議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該等會議的監票人。兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及一名北京市競天公誠(成都)律師事務所代表亦分別獲委任為該等會議的計票人及監票人。

於該等會議上提呈的各項決議案的投票結果如下：

(1) 股東週年大會的表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事會報告	945,021,700 (99.9877%)	0 (0%)	116,000 (0.0123%)
2.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告	945,021,700 (99.9877%)	0 (0%)	116,000 (0.0123%)
3.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司獨立董事報告	945,021,700 (99.9877%)	0 (0%)	116,000 (0.0123%)
4.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事薪酬	945,047,700 (99.9905%)	0 (0%)	90,000 (0.0095%)
5.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司財務決算報告	945,021,700 (99.9877%)	0 (0%)	116,000 (0.0123%)
6.	審議及批准宣派本公司2019年年度末期股息每股人民幣0.1元	945,137,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司年度報告	945,021,700 (99.9877%)	0 (0%)	116,000 (0.0123%)
8.	審議及批准本公司2020年度預算計劃報告	943,333,700 (99.8091%)	1,714,000 (0.1814%)	90,000 (0.0095%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准本公司2020年度投資計劃	945,137,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	省覽、審議及批准本公司2020年度生產經營計劃	945,137,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司2020年度外聘核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬	945,137,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准委任許振華先生為本公司非執行董事	945,047,700 (99.9905%)	90,000 (0.0095%)	0 (0%)
13.	審議及批准委任謝軍先生為本公司監事	945,047,700 (99.9905%)	0 (0%)	90,000 (0.0095%)
14.	審議及批准建議修訂本公司管理權限手冊	943,333,700 (99.8091%)	1,804,000 (0.1909%)	0 (0%)
15.	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則	945,137,700 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
16.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則及建議修訂本公司股東大會議事規則	945,089,700 (99.9949%)	48,000 (0.0051%)	0 (0%)

附註： 根據組織章程細則，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。

由於贊成上述第1項至第15項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第16項特別決議案的票數超過三分之二，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

**(2) H股類別股東大會的表決結果如下：**

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則及建議修訂本公司股東大會議事規則	139,532,000 (99.9656%)	48,000 (0.0344%)	0 (0%)

附註： 根據組織章程細則，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。

由於贊成上述第1項特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

**(3) 內資股類別股東大會的表決結果如下：**

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則及建議修訂本公司股東大會議事規則	707,518,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註： 根據組織章程細則，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。

由於贊成上述第1項特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過。

**(4) 非上市外資股類別股東大會的表決結果如下：**

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則及建議修訂本公司股東大會議事規則	98,039,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註： 根據組織章程細則，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。

由於贊成上述第1項特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案於非上市外資股類別股東大會上獲正式通過。

## 派發2019年年度末期股息

截至二零一九年十二月三十一日止年度的擬派末期現金股息每股人民幣0.1元(含稅)，已於股東週年大會上獲得股東批准。內資股及非上市外資股持有人的股息將以人民幣分派及派付，而H股股息則將以人民幣宣派但以港元派付。兌換採納的匯率為中國外匯交易中心緊接2020年3月24日(即建議宣派股息日期)前日曆周(即2020年3月17日至2020年3月23日)發佈的人民幣與港元的中間兌換價平均值，為1.0港元兌換人民幣0.9092元。因此，以港元計值的應付末期股息金額將約為每股0.10999港元。

董事會就派發2019年年度末期股息作出以下說明：

根據中國相關稅務規則及法規(統稱「**中國稅法**」)，本公司向名列本公司H股股東名冊的非居民企業(該術語具有中國稅法所賦予的涵義)派發末期股息時，須代扣代繳10%的企業所得稅。遵照中國稅法，本公司向名列本公司H股股東名冊的個人股東派發末期股息時，須代扣代繳個人所得稅。本公司將根據2020年6月28日(星期日) («**登記日**»)本公司H股股東名冊所記錄的登記地址，確定個人H股股東的居住國，詳情如下：

- (1) 對於身為香港、澳門地區居民及居住國已與中國訂立稅務協議規定股息稅率為10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅；
- (2) 對於居住國已與中國訂立稅務協議規定股息稅率低於10%的個人H股股東，本公司將按10%稅率代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請；

- (3) 對於居住國已與中國訂立稅務協議規定股息稅率高於10%但低於20%的個人H股股東，本公司將按已協定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；及
- (4) 對於居住國並無與中國訂立任何稅務協議、或與中國訂立稅務協議規定股息稅率為20%及其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股股東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股股份於中國內地、香港及其他國家(地區)的稅務影響。

本公司將嚴格遵照相關政府部門的要求，並代表於登記日名列本公司H股股東名冊的股東代扣代繳企業／個人所得稅。

### **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈許振華先生已於股東週年大會獲正式委任為本公司非執行董事，自股東週年大會結束後生效至第三屆董事會任期屆滿為止。許振華先生的履歷載列於該通函及本公司日期為2020年4月22日之公告。

### **委任監事**

董事會欣然宣佈謝軍先生已於股東週年大會獲正式委任為本公司監事，自股東週年大會結束後生效至第三屆監事會任期屆滿為止。謝軍先生的履歷載列於該通函及本公司日期為2020年4月22日之公告。



## 修改公司章程

茲提述於2020年4月28日發佈的有關(其中包括)建議修訂本公司組織章程細則的通函。董事會欣然宣佈，建議修訂組織章程細則已於該等會議獲股東正式批准。建議修改的組織章程細則自2020年6月17日起生效。

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
曾勇

中國四川省成都  
2020年6月17日

於本公告日期，執行董事為曾勇先生、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、周燕賓先生及許振華先生；且獨立非執行董事為郭建江先生、范為先生、何真女士及王鵬先生。

\* 僅供識別