

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)

(「本公司」)

(股份代號：01713)

(1) 2021年度股東週年大會投票表決結果
(2) 派發2021年末期股息
(3) 委任監事及監事會主席
及
(4) 修訂公司章程

茲提述本公司日期為2022年4月22日的股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

本公司已於2022年6月17日(星期五)上午十時正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2021年度股東週年大會。股東週年大會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(「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(「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11人，持有合共1,006,977,700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93.73%。

全體董事皆親身或透過通訊方式出席股東週年大會。

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股東週年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股東週年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股東週年大會的監票人。兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及一名北京中銀(成都)律師事務所代表亦分別獲委任為股東週年大會的計票人及監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司董事會報告	1,006,861,700 (99.99%)	0 (0.00%)	116,000 (0.01%)
2.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司監事會報告	1,006,861,700 (99.99%)	0 (0.00%)	116,000 (0.01%)
3.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司獨立董事報告	1,006,861,700 (99.99%)	0 (0.00%)	116,000 (0.01%)
4.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司董事薪酬	1,006,977,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司財務決算報告	1,006,861,700 (99.99%)	0 (0.00%)	116,000 (0.01%)
6.	審議及批准建議宣派及派付本公司2021年末期股息每股人民幣0.12元	1,006,977,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准截至2021年12月31日止年度本公司年度報告	1,006,861,700 (99.99%)	0 (0.00%)	116,000 (0.01%)
8.	審議及批准本公司2022年度生產經營計劃	1,006,977,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
9.	審議及批准本公司2022年度投資計劃	1,006,977,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
10.	審議及批准本公司2022年度預算計劃報告	1,006,977,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
11.	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定其薪酬	1,006,977,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准委任鄧瑞普女士為監事	1,006,977,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
13.	審議及批准委任王夢女士為監事	1,006,977,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准建議修訂本公司組織章程細則	1,003,775,700 (99.68%)	3,202,000 (0.32%)	0 (0.00%)

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13項各項普通決議案的票數超過一半，而贊成上述第14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。

派發2021年末期股息

截至2021年12月31日止年度的擬派末期現金股息每股人民幣0.12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派發及派付，而H股股息則將以人民幣宣派但以港元派付。貨幣兌換採納的匯率為中國外匯交易中心緊接2022年3月24日(即擬定股息宣派日期)前一個日曆周(即2022年3月17日至2022年3月23日)宣佈人民幣兌換為港元的中間價的平均價(1.0港元兌換人民幣0.8123元)。因此，以港元支付的末期股息金額約為每股0.14773港元。

董事會就派發2021年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2022年6月28日(星期二)(「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%及其他情況的個人H股股東，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。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會對股東負責任及不予受理，但本公司可以在適當能力範圍內提供協助。

委任監事及監事會主席

董事會欣然宣佈鄧瑞普女士和王夢女士已於股東週年大會獲正式委任為監事，自股東週年大會結束後生效至第四屆監事會任期屆滿為止。於股東週年大會後同日召開的監事會會議上，鄧瑞普女士已獲選舉為監事會主席，任期與其獲委任為監事的任期一致。鄧瑞普女士和王夢女士的履歷載列於該通函及本公司日期為2022年4月12日有關監事辭任及建議委任監事之公告。

修訂公司章程

茲提述於該通函及本公司日期為2022年4月12日有關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股東週年大會獲股東正式批准。建議修訂的組織章程細則自2022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
熊林

中國四川省成都
2022年6月17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