

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引致之任何損失承擔任何責任。



Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*
天津天保能源股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1671)

**2022年5月30日舉行的2022年第一次臨時股東大會
投票表決結果
及
委任執行董事**

茲提述天津天保能源股份有限公司（「本公司」）日期為2022年5月10日的2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及通函（「該通函」）。除於本公告另作界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

I. 臨時股東大會召開及出席情況

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東大會已於2022年5月30日（星期一）上午十時正假座中國天津市天津港保稅區海濱八路35號三樓會議室召開。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份（即賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上就所提呈的決議案投票的股份總數）為159,920,907股。

據董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何股東於臨時股東大會上就任何決議案投票時並無受任何限制，且概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但僅可於會上投票反對所提呈的決議案。概無任何人士於該通函中表示有意於臨時股東大會上投票反對所提呈的任何決議案或放棄投票。

合共持有115,600,907股本公司有表決權股份（約佔本公司於臨時股東大會當日已發行股本總額72.29%）的股東或其代理人出席了臨時股東大會。臨時股東大會遵照中國公司法、相關中國法律及法規、上市規則及公司章程的規定合法有效地召開。臨時股東大會由董事長周善忠先生擔任主席。臨時股東大會以投票方式進行表決。董事會全體成員均出席了臨時股東大會。

II. 投票表決結果

就於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 ^(附註) | | 票數及佔總票數百分比 | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准選舉姚慎先生為執行董事。 | 115,600,907 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 ^(附註) | | 票數及佔總票數百分比 | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2. | 審議及批准建議釐定姚慎先生之薪酬。 | 115,600,907 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

附註：有關決議案的全文，請參閱該通函。

由於上述普通決議案獲過半數票通過，故所有決議案獲正式通過。

按照上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票工作的監票人，並根據本公司收集的已填妥及簽署的投票表格計算得出上述投票表決結果。本公司監事矯東旭女士亦參與監票。

III. 委任執行董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，姚慎先生（「姚先生」）已獲批准委任為第二屆董事會執行董事。

有關姚先生之履歷詳情，請參閱該通函。姚先生之任期將自股東於臨時股東大會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿時止，姚先生將據此與本公司訂立執行董事服務合約。姚先生將不會就其執行董事身份收取薪酬，但作為本公司副總經理，彼將收取年度基本薪資人民幣160,560元（含稅），並可獲得根據其績效考核及工作時間等因素釐定的績效獎金及根據中國法律法規獲得保險及公積金、年金、補貼。姚先生的基本薪酬乃根據本公司的薪酬管理制度按其職級釐定。

姚先生已確認，除該通函及上文所披露者外，於本公告日期，概無其他與姚先生有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，或其他有關委任之事項需提請股東或聯交所垂注。

因工作安排，邢城先生（「邢先生」）於姚先生在臨時股東大會上獲委任為執行董事後已不再擔任執行董事。邢先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及股東垂注。邢先生亦已確認，彼無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

本公司及董事會謹此衷心感謝邢先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
天津天保能源股份有限公司
董事長
周善忠

中華人民共和國，天津，2022年5月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生；非執行董事王小潼先生及董光沛女士；獨立非執行董事陳維端先生、韓曉平先生及楊瑩女士。

* 僅供識別