

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)

### (1) 2023年第二次臨時股東大會投票表決結果 (2) 委任監事

茲提述(i)本公司日期為2023年7月6日的2023年第二次臨時股東大會通告(「該通告」)；及(ii)本公司日期為2023年7月6日的通函，內容有關(其中包括)2022年農村電網合同的須予披露及關連交易(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會已於2023年7月26日(星期三)上午十時正在中國四川省成都市溫江區人和路789號水電大樓舉行。臨時股東大會已根據中國公司法及組織章程細則的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,074,357,700股股份，包括286,960,942股內資股及787,396,758股H股。

就臨時股東大會而言，除合共持有286,960,942股內資股及132,375,058股H股的水電集團、能源投資集團及四川發展公司於臨時股東大會上就第1至4項決議案放棄投票外，概無其他股東須於臨時股東大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對或放棄投票(i)臨時股東大會上第1至4項決議案的股份總數為655,021,700股股份；及(ii)臨時股東大會上第5項決議案的股份總數為1,074,357,700股股份。除上文所披露者外，(i)概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東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；及(ii)概無股東表明其有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。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臨時股東大會的監票人。2名股東代表、1名監事以及1名北京中銀(成都)律師事務所代表亦分別獲委任為臨時股東大會的計票人及監票人。

出席臨時股東大會的股東及受委代表共6人，合共持有1,008,824,791股有投票權的股份，佔有投票權的股份總數約93.90%。

13名本公司董事(即全體董事)已親身出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上提呈的該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准本公司日期為2023年7月6日的通函所載的10千伏及以下項目EPC合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行10千伏及以下項目EPC合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	589,488,791 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議並酌情批准本公司日期為2023年7月6日的通函所載的設備及材料採購合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行設備及材料採購合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	589,488,791 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議並酌情批准本公司日期為2023年7月6日的通函所載的施工監理合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行施工監理合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	589,488,791 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議並酌情批准本公司日期為2023年7月6日的通函所載的35千伏及以上項目EPC合同及其項下擬進行的交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行35千伏及以上項目EPC合同項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	589,488,791 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議並批准委任孫會女士為本公司監事。	1,008,824,791 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註： 根據本公司組織章程細則，倘出席會議的股東或代表就某一決議案投棄權票，則有關投票不會計入本公司投票結果。

由於贊成上述各項普通決議案的票數超過一半，故所有該等決議案於臨時股東大會上獲正式通過。

### 委任監事

董事會欣然宣佈，孫會女士已於臨時股東大會獲正式委任為監事，自臨時股東大會結束後生效至第四屆監事會任期屆滿為止。

孫會女士的履歷詳情載於該通函及本公司日期為2023年5月30日有關監事辭任及建議委任監事之公告。

承董事會命  
四川能投發展股份有限公司  
董事長  
何京

中國四川省成都  
2023年7月26日

於本公告日期，執行董事為何京先生、李暉先生及謝佩樺女士；非執行董事為韓春紅女士、陶學慶先生、梁紅女士、呂豔女士及孔策先生；及獨立非執行董事為郭建江先生、何真女士、王鵬先生、李堅教授及何茵女士。

\* 僅供識別