DCWT 滇池水务
KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

昆明滇池水務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:376)

股東週年大會之投票表決結果、董事會成員的變動及修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

股東週年大會之投票表決結果

董事會茲宣佈在2023年6月29日(星期四)舉行的股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

董事會成員之變動

董事會茲宣佈徐景東先生已獲委任為非執行董事,自2023年6月29日起生效。

修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

《公司章程》的建議修訂(「**章程建議修訂**」)之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准,經修訂《公司章程》自2023年6月29日起生效。

《股東大會議事規則》的建議修訂(「**規則建議修訂**」)之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准,經修訂《股東大會議事規則》自2023年6月29日起生效。

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年5月30日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)及股東週年大會通函(「**通函**」),除非本公告另有定義,否則本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

二、 董事會成員之變動

於股東週年大會上，徐景東先生獲委任為第一屆董事會非執行董事。徐景東先生的任期自股東週年大會結束後立即生效至第一屆董事會換屆完成之日止，其簡歷詳情見本公司日期為2023年4月24日的公告及通函。於本公告日期，該等資料無變動。

三、 修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

章程建議修訂之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，章程建議修訂及經修訂章程自2023年6月29日起生效。經修訂的《公司章程》全文已刊登於聯交所及本公司網站。

規則建議修訂之議案已獲股東於股東週年大會上以特別決議案批准。因此，規則建議修訂及經修訂《股東大會議事規則》自2023年6月29日起生效。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2023年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事徐景東先生、周建波先生及張洋先生；以及獨立非執行董事王東方女士、鄭冬渝女士及王競強先生。