

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

四川能投發展股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01713)

(1) 2023 競 鵬 志 車 悵 跬 尾 掄 召 覺 菴 彡 彘 加 階 帖 頗 楚 俞

茲提述(i)本公司日期為2023年3月14日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程、建議修訂董事會議事規則、建議修訂股東大會議事規則、董事辭任及建議委任董事；(ii)本公司日期為2023年3月17日的2023年第一次臨時股東大會(「2023年第一次臨時股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)；及(iii)本公司日期為2023年3月30日有關變更2023年第一次臨時股東大會場地的公告。除另有說明外，本公

全體董事均親身或以電子通訊方式出席2023年第一次臨時股東大會。

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2023年第一次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。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2023年第一次臨時股東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2023年第一次臨時股東大會的監票人。2名股東代表、1名本公司監事及1名北京中銀(成都)律師事務所代表亦分別獲委任為2023年第一次臨時股東大會的計票人及監票人。

於2023年第一次臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程。	863,745,700 (99.72%)	2,452,664 (0.28%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	866,198,364 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則。	866,198,364 (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.	審議及批准建議委任何京先生為第四屆董事會執行董事。	864,966,364 (99.86%)	1,232,000 (0.14%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准建議委任陶學慶先生為第四屆董事會非執行董事。	865,134,364 (99.88%)	1,064,000 (0.12%)	0 (0.00%)
6.	待第1及2項決議案獲通過後，審議及批准建議委任孔策先生為第四屆董事會非執行董事。	864,159,700 (99.76%)	2,038,664 (0.24%)	0 (0.00%)
7.	待第1及2項決議案獲通過後，審議及批准建議委任何茵女士為第四屆董事會獨立非執行董事。	865,223,700 (99.89%)	974,664 (0.11%)	0 (0.00%)

附註：

由於贊成上述第1至

有關(其中包括)陶學慶先生及孔策先生的履歷詳情以及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料,請參閱該通函。截至本公告日期,該等資料仍維持不變。

此外,李彧女士辭任非執行董事及不再擔任風險控制委員會委員事宜即時生效。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈,何茵女士已於2023年第一次臨時股東大會上獲正式委任為獨立非執行董事,任期自2023