

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不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**新疆天業節水灌溉股份有限公司**  
**XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：840)

- 均於二零二四年六月七日舉行的
- (1)股東週年大會；
  - (2)H股類別股東大會；
  - (3)內資股類別股東大會投票結果；及
  - (4)修訂公司章程

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十三日的經修訂股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、日期為二零二四年四月三十日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及日期為二零二四年五月二十三日的H股類別股東大會補充通告(「H股類別股東大會補充通告」)及日期為二零二四年四月三十日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者相應地具相同涵義。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，經修訂股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及H股類別股東大會補充通告各自所載的全部決議案已獲正式通過，而本公司於內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)提呈的特別決議案亦已獲正式通過。出席股東週年大會的董事為周剛先生、韓根先生、蔣大勇先生、李連軍先生、谷莉女士、洪維德先生及何新林先生。

\* 僅供識別

## (1) 股東週年大會的投票結果

股東週年大會通告載列的全部決議案已進行投票表決。各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比(%)			出席及 投票贊成、 反對或棄權 的總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會報告；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560
2.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560
4.	考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度向法定盈餘公積金撥款的決議案；	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560
5.	授權董事會(「董事會」)釐定二零二四年度董事及本公司監事的酬金；及	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560
6.	考慮及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560

特別決議案		票數及百分比(%)			出席及 投票贊成、 反對或棄權 的總票數
		贊成	反對	棄權	
7.	批准關於授予董事會發行授權以按照股東週年大會通告中第7項特別決議案發行、配發及處置本公司額外內資股及／或H股的建議。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560
8.	批准關於授予董事會購回授權以按照股東週年大會通告中第8項特別決議案購回本公司H股的建議。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560
9.	批准關於按照股東週年大會通告中第9項特別決議案擴大授予董事會以發行新股份之一般授權的建議。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560
10.	批准關於修訂本公司《公司章程》並授權本公司董事會代表本公司處理修訂本公司《公司章程》所產生的相關備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關事宜，修改詳情詳見本公司日期為二零二四年四月三十日之通函及本公司日期為二零二四年五月二十日之補充公告。	331,528,560 100%	0 0%	0 0%	331,528,560

於股東週年大會日期，已發行519,521,560股股份(其中包括202,400,000股H股317,121,560股內資股)，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無限制股東在股東週年大會上就任何決議案進行投票，且並無股東僅可出席股東週年大會並就於會上提呈的任何決議案投反

對票。此外，並無持有5%或以上附投票權股份的股東在股東週年大會上提呈任何建議。出席股東週年大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有331,528,560股股份，佔本公司已發行股份總數約63.81%。

由於第1項至第6項普通決議案獲過半數通過，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第7項至第10項特別決議案獲超過三分之二的多數通過，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

概無股東表示打算於股東週年大會上表決反對有關議案或放棄表決權或須根據上市規則於會上放棄表決權。

## (2) H股類別股東大會的投票結果

H股類別股東大會通告及H股類別股東大會補充通告載列的特別決議案已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數及百分比(%)			出席及 投票贊成、 反對或棄權 的總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准關於授予董事會購回授權以按照H股類別股東大會通告中第1項特別決議案購回本公司H股的建議。	14,407,000 100%	0 0%	0 0%	14,407,000
2.	批准關於修訂本公司《公司章程》並授權本公司董事會代表本公司處理修訂本公司《公司章程》所產生的相關備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關事宜，修改詳情詳見本公司日期為二零二四年四月三十日之通函及本公司日期為二零二四年五月二十日之補充公告。	14,407,000 100%	0 0%	0 0%	14,407,000

於H股類別股東大會日期，已發行202,400,000股H股，即賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數。根據上市規則第13.40條，概無H股賦予其持有人權利僅可出席H股類別股東大會並就提呈的決議案投反對票。出席H股類別股東大會並於會上投票的H股持有人及授權委任代表合共持有14,407,000股股份，佔已發行H股總數約7.12%。

由於上述特別決議案獲超過三分之二的多數通過，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

概無股東表示打算於H股類別股東大會上表決反對有關議案或放棄表決權或須根據上市規則於會上放棄表決權。

### (3) 內資股類別股東大會的投票結果

本公司於內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）提呈的特別決議案已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數及百分比(%)			出席及投票贊成、反對或棄權的總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准關於授予董事會發行授權以按照股東週年大會通告中第7項特別決議案發行、配發及處置本公司額外內資股的建議。	317,121,560 100%	0 0%	0 0%	317,121,560
2.	批准關於修訂本公司《公司章程》並授權本公司董事會代表本公司處理修訂本公司《公司章程》所產生的相關備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關事宜，修改詳情詳見本公司日期為二零二四年四月三十日之通函及本公司日期為二零二四年五月二十日之補充公告。	317,121,560 100%	0 0%	0 0%	317,121,560

於內資股類別股東大會日期，已發行317,121,560股內資股，即賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的內資股總數。根據上市規則第13.40條，概無內資股賦予其持有人權利僅可出席內資股類別股東大會並就提呈的決議案投反對票。出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股持有人及授權委任代表合共持有317,121,560股股份，佔已發行內資股總數約100%。

由於上述決議案獲超過三分之二的多數通過，該等決議案已獲正式通過為特別決議案。

概無股東表示打算於內資股類別股東大會上表決反對有關議案或放棄表決權或須根據上市規則於會上放棄表決權。

本公司核數師立信會計師事務所(特殊普通合伙)已就股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上進行投票表決獲委任為點票人。

#### **(4) 修訂公司章程**

董事會宣佈，有關修訂公司章程的特別決議案已於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會獲批准。修訂詳情載於該通函中。

修訂後的公司章程全文請參見聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及本公司網站(<http://www.xj-tianye.com/qyjj.jhtml>)。敬請股東留意，公司章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會命  
新疆天業節水灌溉股份有限公司  
董事長  
周剛

中國，新疆，二零二四年六月七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為周剛先生(董事長)、韓根先生及蔣大勇先生；以及四名獨立非執行董事，分別為李連軍先生、谷莉女士、洪維德先生及何新林先生。