
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀、註冊證券機構、銀行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的雲南水務投資股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應將本通函連同隨附股東代理人委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

(I)建議修訂公司章程；

(II)董事長辭任及建議委任董事；

及

(III)臨時股東大會通告

雲南水務投資股份有限公司謹訂於二零二零年七月十六日(星期四)上午十時正假座中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第16至25頁。隨函附奉臨時股東大會適用之股東代理人委任表格，此股東代理人委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(www.yunnanwater.cn)內。

無論閣下能否出席該臨時股東大會，務請將隨附之股東代理人委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回。H股股東須將股東代理人委任表格交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，而內資股東須將股東代理人委任表格交回董事會秘書處，地址為中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓，惟該表格無論如何最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零二零年六月三十日

目 錄

| | 頁次 |
|----------------------|----|
| 釋義..... | 1 |
| 預期時間表..... | 3 |
| 董事會函件..... | 4 |
| 1. 緒言..... | 4 |
| 2. 建議修訂公司章程..... | 5 |
| 3. 董事長辭任及建議委任董事..... | 12 |
| 4. 臨時股東大會..... | 13 |
| 5. 推薦意見..... | 14 |
| 6. 以投票方式表決..... | 14 |
| 7. 責任聲明..... | 15 |
| 臨時股東大會通告..... | 16 |

釋 義

本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下述意義：

| | | |
|------------|---|--|
| 「公司章程」 | 指 | 本公司公司章程 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「董事長」 | 指 | 本公司董事長 |
| 「本公司」 | 指 | 雲南水務投資股份有限公司，一家在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：6839) |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「內資股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足 |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 本公司將於二零二零年七月十六日(星期四)上午十時正在中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行之臨時股東大會 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，並於聯交所主板上市 |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二零年六月二十三日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯交所證券上市規則 |
| 「臨時股東大會通告」 | 指 | 本通函第16至25頁所載召開臨時股東大會之通告 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣 |
| 「中國公司法」 | 指 | 中華人民共和國公司法，經不時修訂、補充及以其他方式修改 |

釋 義

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》 |
| 「股份」 | 指 | 內資股及／或H股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

預期時間表

二零二零年

| | |
|---|---------------------------------------|
| 辦理股份過戶登記以符合資格出席年度股東大會 並於會上投票的最後期限..... | 七月八日(星期三) 下午四時三十分 |
| 暫停辦理股份過戶登記手續..... | 七月九日(星期四)至 七月十六日(星期四)止 (包括首尾兩天) |
| 交回臨時股東大會股東代理人委任表格的最後期限..... | 七月十五日(星期三) 上午十時正 |
| 臨時股東大會 | 七月十六日(星期四) 上午十時正 |
| 恢復辦理股份過戶登記手續..... | 七月十七日(星期五) |



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

執行董事：

于龍先生(副董事長，總經理)

楊方先生(副總經理)

非執行董事：

楊濤先生(董事長)

何願平先生

李波女士

陳勇先生

獨立非執行董事：

廖船江先生

胡松先生

馬世豪先生

註冊辦事處及中國主要營業地點：

中國

雲南省昆明市

高新技術開發區

海源北路2089號

雲南水務

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀廣東道21號

海港城港威大廈第1座31樓

3110-11室

敬啟者：

(I)建議修訂公司章程；
(II)董事長辭任及建議委任董事；
及
(III)臨時股東大會通告

1. 緒言

臨時股東大會將提呈決議案，以供股東考慮及批准(其中包括)(i)建議修訂公司章程；及(ii)董事長辭任及建議委任董事。

本通函旨在為閣下提供所有合理必須之資料，使閣下於臨時股東大會上在知情之情況下投票贊成或反對決議案。

* 僅供識別

董事會函件

2. 建議修訂公司章程

根據《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》及中共中央關於「黨建入章」工作的相關規定及要求，並同時結合本公司實際情況，董事會建議對公司章程有關係款進行修訂(「建議修訂」)，建議修訂之詳情如下：

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------|--|--|
| 第六條 | 根據《公司法》和《中國共產黨章程》和其他有關規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。黨組織在公司中發揮政治核心作用。 | <p>根據《公司法》和《中國共產黨章程》和其他有關規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。黨組織在公司中發揮政治核心作用。</p> <p>根據《中國共產黨章程》和《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動，建立黨的工作機構，配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</p> |

董 事 會 函 件

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------|--|--|
| 第八條 | <p>本章程對公司及其股東、董事、監事、高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、高級管理人員。</p> <p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p> | <p>本章程對公司及其股東、董事、監事、高級管理人員均有約束力；本章程對履行出資人職責的機構、公司及其股東、黨委成員、董事、高級管理人員具有法律約束力。前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、高級管理人員。</p> <p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p> |
| 第十章 | 黨組織及黨的工作機構 | 黨組織及黨的工作機構 公司黨委 |

董 事 會 函 件

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------|--|--|
| 第一百條 | 公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨雲南水務投資股份有限公司委員會(以下簡稱「公司黨委」)和中國共產黨雲南水務投資股份有限公司紀律檢查委員會(以下簡稱「公司紀委」)。 | 公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨雲南水務投資股份有限公司委員會(以下簡稱「公司黨委」)和中國共產黨雲南水務投資股份有限公司紀律檢查委員會(以下簡稱「公司紀委」)。 高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持和加強黨對企業的全面領導。 |

董 事 會 函 件

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|--------|--|--|
| 第一百〇一條 | <p>公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。符合條件的黨委成員可以通過法定程式進入公司董事會、監事會和高級管理層，董事會、監事會和高級管理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入黨委。</p> | <p>公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。符合條件的黨委成員可以通過法定程式進入公司董事會、監事會和高級管理層，董事會、監事會和高級管理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入黨委。</p> <p>根據《中國共產黨章程》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》和有關規定，經上級黨組織批准，設立中國共產黨雲南水務投資股份有限公司委員會。同時，根據有關規定，設立黨的紀律檢查委員會。</p> |
| 第一百〇二條 | <p>公司黨委、公司紀委設專門的工作部門，同時設立工會、團委等群眾性組織。</p> | <p>公司黨委、公司紀委設專門的工作部門，同時設立工會、團委等群眾性組織。</p> <p>公司黨委由黨員大會或者黨員代表大會選舉產生，每屆任期5年。任期屆滿應當按期進行換屆選舉。黨的紀律檢查委員會每屆任期和黨委相同。</p> |

董 事 會 函 件

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|--------|---|--|
| 第一百〇三條 | <p>公司黨委履行下列職責：</p> <p>(一) 保證監督黨和國家方針政策及上級黨委的重要決策部署在公司的貫徹執行。</p> <p>(二) 堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。</p> <p>(三) 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及員工切身利益的重大問題，並提出意見建議。</p> <p>(四) 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持公司紀委切實履行監督責任。</p> | <p>公司黨委履行下列職責：</p> <p>(一) 保證監督黨和國家方針政策及上級黨委的重要決策部署在公司的貫徹執行。</p> <p>(二) 堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。</p> <p>(三) 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及員工切身利益的重大問題，並提出意見建議。</p> <p>(四) 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持公司紀委切實履行監督責任。</p> <p>公司黨委班子成員一般為5至7人，最多不超過9人，設黨委書記1人，根據需要可以設黨委副書記1-2人。</p> |

董 事 會 函 件

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|----------------|-------|--|
| 第一百〇四條 (新增) | | 堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程式進入黨委。黨委書記、董事長一般由一人擔任，黨員總經理擔任副書記。 |
| 第一百〇五條 (新增) | | <p>公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定企業重大事項。主要職責是：</p> <p>(一) 加強企業黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；</p> <p>(二) 深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本企業貫徹落實；</p> |

董 事 會 函 件

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------|-------|---|
| | | <p>(三) 研究討論企業重大經營管理事項，支持股東(大)會、董事會、監事會和經理層依法行使職權；</p> <p>(四) 加強對企業選人用人的領導和把關，抓好企業領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設；</p> <p>(五) 履行企業黨風廉政建設主體責任，領導、支持內設紀檢組織履行監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸；</p> <p>(六) 加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身企業改革發展；</p> <p>(七) 領導企業思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導企業工會、共青團、婦女組織等群團組織。</p> |

董事會函件

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|----------------|-------|--|
| 第一百〇六條 (新增) | | 公司黨委要全面落實從嚴治黨主體責任，加強黨員隊伍教育管理，嚴肅黨的組織生活，做好發展黨員等日常管理工作。 |
| 第一百〇七條 (新增) | | 公司黨委根據實際需要設立相關工作機構。根據企業職工人數和實際需要，配備一定比例專兼職黨務工作人員。嚴格落實同職級、同待遇政策，推動黨務工作人員與其他經營管理人員雙向交流。通過納入管理費用、黨費留存等渠道，保障企業黨組織工作經費，並向生產經營一線傾斜。納入管理費用的部分，一般按照企業上年度職工工資總額1%的比例安排，由企業納入年度預算。 |

3. 董事長辭任及建議委任董事

茲亦提述本公司日期為二零二零年六月十二日的公告，內容(其中包括)有關董事長辭任及建議委任董事。董事會僅此宣佈，楊濤先生(「楊先生」)因工作原因，提出辭任非執行董事、董事長及提名委員會主席兼成員之職務，並將於臨時股東大會結束時生效。

楊先生確認其與本公司、董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事項需要提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝楊先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會函件

與此同時，董事會建議提名李家龍先生（「李先生」）為第二屆董事會非執行董事候選人。李先生的履歷詳情載列如下：

李先生，一九六九年九月出生，中共黨員。李先生於一九九二年七月獲昆明理工大學授予地質系學士學位。於一九九六年二月至一九九九年四月期間，李先生歷任昆明理工大學團委副書記、團委書記職務。於一九九九年四月至二零零二年二月期間，李先生歷任共青團雲南省委辦公室副主任、主任職務。於二零零二年二月至二零零五年二月期間，李先生擔任共青團雲南省委宣傳部部長。於二零零五年二月至二零零九年四月期間，李先生歷任楚雄州雙柏縣縣長、縣委書記職務。於二零零九年四月至二零一一年五月期間，李先生擔任楚雄州人民政府副州長。於二零一五年五月至二零一六年三月期間，李先生擔任西南交通建設集團股份有限公司黨委副書記、副董事長。於二零一六年三月至二零二零年四月期間，李先生歷任雲南省建設投資控股集團有限公司黨委副書記、總經理、副董事長。於二零二零年四月至今，李先生擔任雲南省城市建設投資集團有限公司黨委副書記、總裁、副董事長。

除上文所披露者外，李先生確認(i)其於過去三年內並無於本集團擔任任何職位，亦並無於任何其他公開上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)其並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iv)其並無擁有任何屬證券及期貨條例第XV部所述涵義範圍內之股份權益。

除上文所披露者外，概無與委任李先生有關之其他事項需要提請股東及聯交所垂注，亦無其他事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

4. 臨時股東大會

臨時股東大會將於二零二零年七月十六日（星期四）上午十時正於中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行。臨時股東大會通告載列於本通函第16至25頁。本通函隨附臨時股東大會使用的股東代理人委任表格。

無論閣下能否出席該臨時股東大會，務請將隨附之股東代理人委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回。H股股東須將股東代理人委任表格交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，而內資股股東須將股東代理人委任表格交回董事會秘書處，地址為中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓，惟該表格無論如何最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

為釐定有權出席並於臨時股東大會投票的股東資格，本公司將於二零二零年七月九日(星期四)至二零二零年七月十六日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席臨時股東大會及在會上投票的H股股東，須於二零二零年七月八日(星期三)下午四時三十分或之前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，以符合資格出席臨時股東大會及在會上投票。

凡於二零二零年七月八日(星期三)營業時間結束時名列股東名冊之股份持有人，均有資格出席臨時股東大會及在會上投票。

5. 推薦意見

董事會認為(i)建議修訂公司章程；及(ii)董事長辭任及建議委任董事，均符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載列的相關決議案。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上任何股東之投票必須以投票方式表決，惟大會主席以真誠決定允許一項純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決除外。大會主席將根據公司章程就提呈臨時股東大會表決的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會的股東(或如股東為公司，則為其正式授權的代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定的方式，於臨時股東大會後公佈投票結果。

7. 責任聲明

本通函旨在遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知及確信確認，本文件所載資料在所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏其他事宜而導致本文件或本通函的任何陳述產生誤導。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
董事長
楊濤

中國，昆明
二零二零年六月三十日

* 僅供識別

臨時股東大會通告



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司

Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

臨時股東大會通告

茲通知雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年七月十六日(星期四)上午十時正假座中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年六月三十日的通函所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 建議修訂公司章程

根據《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》及中共中央關於「黨建入章」工作的相關規定及要求，並同時結合本公司實際情況，董事會建議對公司章程有關條款進行修訂(「建議修訂」)，建議修訂之詳情如下：

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------|--|---|
| 第六條 | 根據《公司法》和《中國共產黨章程》和其他有關規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。黨組織在公司中發揮政治核心作用。 | 根據《公司法》和《中國共產黨章程》和其他有關規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。黨組織在公司中發揮政治核心作用。 根據《中國共產黨章程》和《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動，建立黨的工作機構，配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。 |

臨時股東大會通告

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------|--|---|
| 第八條 | <p>本章程對公司及其股東、董事、監事、高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、高級管理人員。</p> <p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p> | <p>本章程對公司及其股東、董事、監事、高級管理人員均有約束力；本章程對履行出資人職責的機構、公司及其股東、黨委成員、董事、高級管理人員具有法律約束力。前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、高級管理人員。</p> <p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p> |

臨時股東大會通告

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------|---|---|
| 第十章 | 黨組織及黨的工作機構 | 黨組織及黨的工作機構 公司黨委 |
| 第一百條 | <p>公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨雲南水務投資股份有限公司委員會（以下簡稱「公司黨委」）和中國共產黨雲南水務投資股份有限公司紀律檢查委員會（以下簡稱「公司紀委」）。</p> | <p>公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨雲南水務投資股份有限公司委員會（以下簡稱「公司黨委」）和中國共產黨雲南水務投資股份有限公司紀律檢查委員會（以下簡稱「公司紀委」）。</p> <p>高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持和加強黨對企業的全面領導。</p> |

臨時股東大會通告

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|--------|--|--|
| 第一百〇一條 | <p>公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。符合條件的黨委成員可以通過法定程式進入公司董事會、監事會和高級管理層，董事會、監事會和高級管理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入黨委。</p> | <p>公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的職數按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》、《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》等有關規定選舉產生或任命。符合條件的黨委成員可以通過法定程式進入公司董事會、監事會和高級管理層，董事會、監事會和高級管理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程序進入黨委。</p> <p>根據《中國共產黨章程》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》和有關規定，經上級黨組織批准，設立中國共產黨雲南水務投資股份有限公司委員會。同時，根據有關規定，設立黨的紀律檢查委員會。</p> |
| 第一百〇二條 | <p>公司黨委、公司紀委設專門的工作部門，同時設立工會、團委等群眾性組織。</p> | <p>公司黨委、公司紀委設專門的工作部門，同時設立工會、團委等群眾性組織。</p> <p>公司黨委由黨員大會或者黨員代表大會選舉產生，每屆任期5年。任期屆滿應當按期進行換屆選舉。黨的紀律檢查委員會每屆任期和黨委相同。</p> |

臨時股東大會通告

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|--------|---|--|
| 第一百〇三條 | <p>公司黨委履行下列職責：</p> <p>(一)保證監督黨和國家方針政策及上級黨委的重要決策部署在公司的貫徹執行。</p> <p>(二)堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。</p> <p>(三)研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及員工切身利益的重大問題，並提出意見建議。</p> <p>(四)承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持公司紀委切實履行監督責任。</p> | <p>公司黨委履行下列職責：</p> <p>(一)保證監督黨和國家方針政策及上級黨委的重要決策部署在公司的貫徹執行。</p> <p>(二)堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。</p> <p>(三)研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及員工切身利益的重大問題，並提出意見建議。</p> <p>(四)承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持公司紀委切實履行監督責任。</p> <p>公司黨委班子成員一般為5至7人，最多不超過9人，設黨委書記1人，根據需要可以設黨委副書記1-2人。</p> |

臨時股東大會通告

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------------|-------|--|
| 第一百〇四條(新增) | | 堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程式進入黨委。黨委書記、董事長一般由一人擔任，黨員總經理擔任副書記。 |
| 第一百〇五條(新增) | | <p>公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定企業重大事項。主要職責是：</p> <p>(一)加強企業黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；</p> <p>(二)深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本企業貫徹落實；</p> |

臨時股東大會通告

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------|-------|--|
| | | <p>(三)研究討論企業重大經營管理事項，支持股東(大)會、董事會、監事會和經理層依法行使職權；</p> <p>(四)加強對企業選人用人的領導和把關，抓好企業領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設；</p> <p>(五)履行企業黨風廉政建設主體責任，領導、支持內設紀檢組織履行監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸；</p> <p>(六)加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身企業改革發展；</p> <p>(七)領導企業思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導企業工會、共青團、婦女組織等群團組織。</p> |

臨時股東大會通告

| 條文序號 | 原條文內容 | 修改後條文內容 |
|------------|-------|--|
| 第一百〇六條(新增) | | 公司黨委要全面落實從嚴治黨主體責任，加強黨員隊伍教育管理，嚴肅黨的組織生活，做好發展黨員等日常工作。 |
| 第一百〇七條(新增) | | 公司黨委根據實際需要設立相關工作機構。根據企業職工人數和實際需要，配備一定比例專兼職黨務工作人員。嚴格落實同職級、同待遇政策，推動黨務工作人員與其他經營管理人員雙向交流。通過納入管理費用、黨費留存等渠道，保障企業黨組織工作經費，並向生產經營一線傾斜。納入管理費用的部分，一般按照企業上年度職工工資總額1%的比例安排，由企業納入年度預算。 |

普通決議案

2. 建議委任董事

審議及批准建議委任李家龍先生為第二屆董事會非執行董事，及授權董事會釐定其酬金，並以董事會認為合適之條款及條件與其訂立服務合約並受其約束。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
董事長
楊濤

中國，昆明
二零二零年六月三十日

臨時股東大會通告

附註：

- (1) 根據上市規則要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。臨時股東大會投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所及本公司的網站。
- (2) 為釐定出席臨時股東大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二零年七月九日(星期四)至二零二零年七月十六日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席臨時股東大會及在會上投票的H股股東，須於二零二零年七月八日(星期三)下午四時三十分或之前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
- (3) 有權出席並於臨時股東大會上投票的股東，可委派一名或以上代理人代表其出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。
- (4) 委派代表的文件必須由股東或股東以書面形式正式授權的人士簽署。如股東為一法人機構，則有關文件必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的人士簽署。如有關文件由股東正式授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (5) 股東代理人委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於臨時股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)或本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。
- (6) 本公司之香港H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：

香港皇后大道東183號合和中心54樓

電話：(+852) 2980 1333

傳真：(+852) 2810 8185

- (7) 本公司位於中國的主要營業地點及聯繫資料為：

中國主要營業地址：

中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務

聯繫資料：

中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務

聯繫人：郭佳女士

電話：(+86) 871 6720 9927

傳真：(+86) 871 6720 3907

臨時股東大會通告

- (8) 根據公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席臨時股東大會並就相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達該股份的全部該等聯名註冊股東。
- (9) 臨時股東大會預期不超過半天。親身出席臨時股東大會的股東或其代表需自行負責交通和住宿費用。出席臨時股東大會的股東或其代表須出示身份證件。

* 僅供識別