

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



# 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

## 於2012年6月8日舉行之 2011年度股東周年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然公佈，本公司2011年度股東周年大會於2012年6月8日(星期五)於中國北京舉行。下文所載之普通決議案及特別決議案已按投票表決方式獲正式通過。

茲提述日期為2010年4月30日之通函(「股東周年大會通函」)及日期為2011年4月23日之通告(「股東周年大會通告」)，內容有關國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)於2012年6月8日(星期五)舉行之2011年度股東周年大會(「股東周年大會」)。本公告所用惟並無於本公告內界定之詞彙與股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2012年6月8日(星期五)上午十時正，於中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區西四環中路16號院1號樓3層多功能廳舉行其2011年度股東周年大會。

於股東周年大會日期，賦予持有人權利出席大會並於會上就決議案投贊成或反對票之股份總數為6,063,770,000股。親身或委任代表出席股東周年大會之股東合共持有5,700,619,000股股份，佔本公司具投票權股份總數之94.011135%。本公司概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須放棄就於會上提呈之決議案投贊成票，亦概無股東須於股東周年大會上放棄投票。概無任何人士於股東周年大會通函內表明其有意就於股東周年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

股東周年大會已根據中國《公司法》及本公司之公司章程之規定合法而有效地召開。股東周年大會主席為本公司副董事長葉偉芳先生。

## 股東周年大會之投票表決結果

於股東周年大會上，股東周年大會通告所載之所有建議決議案已按投票表決方式進行表決。有關股東周年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		總票數(股數)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准及採納截至2011年12月31日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	省覽及批准及採納截至2011年12月31日止年度的本公司監事會報告。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	省覽及批准及採納於2011年12月31日及截至該日止年度的本公司經審核財務報表。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度的利潤分派方案。	5,592,569,000 (98.104592%)	108,050,000 (1.895408%)
5.	審議及批准選舉石定寰先生擔任本公司獨立非執行董事，任期自本決議案獲得股東於股東周年大會批准之日起至2014年5月15日止，其薪酬將由董事會薪酬委員會參考其職權範圍、於本公司的職責及可比市場資料確定。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准選舉閻焱先生擔任本公司非執行董事，任期自本決議案獲得股東於股東周年大會批准之日起至2014年5月15日止，其預期將不會從本公司獲得任何薪酬。	5,690,619,000 (99.824580%)	10,000,000 (0.175420%)
7.	審議及批准本公司董事截至2012年12月31日止年度的薪酬方案。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准本公司監事截至2012年12月31日止年度的薪酬方案。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准續聘中瑞岳華會計師事務所為本公司2012年年度中國核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		總票數(股數)		
		(%)#		
		贊成	反對	
10.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2012年年度國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	
11.	審議及批准持有本公司於股東周年大會表決權的3%或以上股份的股東於股東周年大會上提呈之議案(如有)。	不適用	不適用	
特別決議案		總票數(股數)		
		(%)#		
		贊成	反對	
12.	審議及批准修改本公司的公司章程(「 <b>公司章程</b> 」)(有關修改的詳細資料載於本公司日期為2012年4月30日的通函(「 <b>通函</b> 」)附錄一)：	12.1 對公司章程第12條的修改；	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		12.2 對公司章程第19條的修改；	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		12.3 對公司章程第22條的修改；	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		12.4 對公司章程第72條的修改；	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		12.5 對公司章程第80條的修改；	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		12.6 對公司章程第102條的修改；	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		12.7 對公司章程第121條的修改；	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		12.8 對公司章程第122條的修改；	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		12.9 對公司章程第171條的修改；及	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		12.10 對公司章程第212條的修改。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		總票數(股數) (%)#	
		贊成	反對
13.	審議及批准有關公開發行發行規模不超過人民幣40億元的公司債券的決議案，並授權董事會處理與發行公司債券有關的所有事宜，包括但不限於通函所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，授權董事會將處理有關公司債券發行的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公室，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
14.	審議及批准有關非公開定向配售發行規模不超過人民幣20億元的債務融資工具的決議案，並授權董事會處理與發行債務融資工具有關的所有事宜，包括但不限於通函所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，授權董事會將處理有關債務融資工具發行及(倘適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公室，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,700,619,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

# 投票百分比乃按親身或委任代表出席股東周年大會並有權就相關決議案投票之股東所持之股份總數計算。

由於上述第1至10項決議案獲股東周年大會上有權投票並由親身或委任代表出席之股東所持有之股份所附之二分之一以上之票數投票贊成，該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第12至14項決議案獲股東周年大會上有權投票並由親身或委任代表出席之股東所持有之股份所附之三分之二以上之票數投票贊成，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

本公司並無接獲由任何持有本公司於股東周年大會表決權之3%或以上股份之股東於股東周年大會上提呈之任何議案。

為遵守香港上市規則之規定，本公司H股登記處香港中央證券登記有限公司擔任點票的監票人。

## 委任董事

董事會宣佈，閻焱先生及石定寰先生分別獲委任為本公司非執行董事及獨立非執行董事，各自於股東周年大會結束後自2012年6月8日起生效。有關閻焱先生及石定寰先生的詳情，請參閱股東周年大會通函。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
葉偉芳先生  
副董事長

中國，北京，2012年6月8日

於本公告日期，本公司的非執行董事為朱永芄先生、陽光先生、馮樹臣先生及閻焱先生；執行董事為葉偉芳先生、李宏遠先生和王鴻豔女士；獨立非執行董事為陸延昌先生、翟立功先生、石定寰先生及范仁達先生。

\* 僅供識別