

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

**(1) 2016 年度股東大會及2017年第一次H股類別股東會投票結果; 及
(2) 董事離任及新任董事委任**

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為 2017 年 5 月 10 日之 2016 年度股東大會通告（「年度股東大會通告」）、及本公司日期為 2017 年 5 月 10 日之 2017 年第一次 H 股類別股東會通告（「H 股類別股東會通告」），及本公司日期為 2017 年 5 月 10 日及 2017 年 6 月 12 日有關（其中包括）年度股東大會之通函（「通函」）、除非文意另有所指，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同含義。

(1) 年度股東大會及H股類別股東會投票結果

董事會欣然宣佈載於年度股東大會通告及 H 股類別股東會通告所有決議案已經於 2017 年 6 月 26 日從下午 2 點開始假座中國深圳市南山區朗山路 9 號東江環保大樓 11 樓舉行年度股東大會及 H 股類別股東會的股東以投票方式表決通過。投票結果詳情如下：

年度股東大會投票結果

於年度股東大會上提呈之全部決議案均以投票方式表決，投票結果詳情如下：

普通決議案 (附註)		票數 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1	考慮及批准本公司 2016 年度報告	410,370,057 99.78%	734,994 0.18%	160,250 0.04%	411,265,301
2	考慮及批准本公司 2016 年度董事會工作報告	410,357,057 99.78%	797,044 0.19%	111,200 0.03%	411,265,301
3	考慮及批准本公司 2016 年度監事會工作報告	410,357,057 99.78%	780,494 0.19%	127,750 0.03%	411,265,301
4	考慮及批准本公司 2016 年度財務決算報告	410,357,357 99.78%	780,194 0.19%	127,750 0.03%	411,265,301

5	考慮及批准本公司 2017 年度財務預算報告	410,357,357 99.78%	780,194 0.19%	127,750 0.03%	411,265,301
6	考慮及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度之核數師並授權本公司經營層釐定其酬金	410,298,257 99.76%	847,394 0.21%	119,650 0.03%	411,265,301
7	考慮及批准本公司 2016 年度利潤分配預案	410,298,257 99.76%	847,394 0.21%	119,650 0.03%	411,265,301
8	選舉第六屆董事會執行董事及非執行董事	累積投票			
	8.01 選舉劉韜為第六屆董事會執行董事	315,732,246			
	8.02 選舉李永鵬為第六屆董事會執行董事	310,836,596			
	8.03 選舉張凱為第六屆董事會執行董事	310,421,392			
	8.04 選舉劉伯仁為第六屆董事會非執行董事	311,668,517			
	8.05 選舉鄧謙為第六屆董事會非執行董事	311,668,519			
	8.06 選舉黃藝明為第六屆董事會非執行董事	311,708,221			
9	選舉第六屆董事會獨立非執行董事	累積投票			
	9.01 選舉朱征夫為第六屆董事會獨立非執行董事	280,120,566			
	9.02 選舉曲久輝為第六屆董事會獨立非執行董事	275,677,642			
	9.03 選舉黃顯榮為第六屆董事會獨立非執行董事	275,659,530			
10	關於本公司監事會換屆選舉的議案	累積投票			
	10.01 選舉張岸力為第六屆監事會股東代表監事	305,936,754			
	10.02 選舉黃偉明為第六屆監事會股東代表監事	275,514,452			
11	關於擬訂第六屆董事及監事薪酬的議案	273,759,184 66.57%	825,777 0.20%	136,680,340 33.23%	411,265,301
12	關於本公司向廣東省融資再擔保有限公司提供反擔保的議案	410,371,874 99.78%	773,777 0.19%	119,650 0.03%	411,265,301
13	關於本公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案	410,227,674 99.75%	991,577 0.24%	46,050 0.01%	411,265,301

14	關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案	410,357,057 99.78%	780,494 0.19%	127,750 0.03%	411,265,301
15	關於未來三年（2018-2020年）股東分紅回報規劃的議案	410,349,957 99.78%	782,194 0.19%	133,150 0.03%	411,265,301

特別決議案（附註）		票數（%）			投票總數
		贊成	反對	棄權	
16	關於回購註銷 2016 年限制性股票激勵計劃已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案	410,357,757 99.78%	774,394 0.19%	133,150 0.03%	411,265,301
17	關於減少公司註冊資本的議案	410,353,374 99.78%	784,877 0.19%	127,050 0.03%	411,265,301
18	關於修改公司章程的議案	410,316,674 99.77%	815,477 0.20%	133,150 0.03%	411,265,301
19	關於本公司及控股子公司提供對外擔保的議案	398,883,063 96.99%	12,183,888 2.96%	198,350 0.05%	411,265,301
20	關於提請股東大會授予董事會發行股份的特別授權的議案	152,652,706 99.35%	907,477 0.59%	88,750 0.06%	153,648,933
21	關於本公司向特定對象非公開發行 A 股股票方案的議案（逐項審議）				
	21.01 發行股票的種類和面值	152,670,706 99.36%	831,077 0.54%	147,150 0.10%	153,648,933
	21.02 發行方式及發行時間	152,655,806 99.35%	943,877 0.61%	49,250 0.03%	153,648,933
	21.03 定價基準日、發行價格及定價方式	152,602,006 99.32%	997,677 0.65%	49,250 0.03%	153,648,933
	21.04 發行數量	152,646,406 99.35%	953,277 0.62%	49,250 0.03%	153,648,933
	21.05 發行對象及認購方式	152,641,006 99.34%	958,677 0.62%	49,250 0.03%	153,648,933
	21.06 限售期安排	152,645,906 99.35%	922,477 0.60%	80,550 0.05%	153,648,933
	21.07 股票上市地點	152,649,906 99.35%	904,777 0.59%	94,250 0.06%	153,648,933
	21.08 募集資金數額及用途	152,649,906 99.35%	890,977 0.58%	108,050 0.07%	153,648,933
	21.09 本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排	152,649,606 99.35%	862,977 0.56%	136,350 0.09%	153,648,933
	21.10 決議的有效期	152,649,606 99.35%	849,177 0.55%	150,150 0.10%	153,648,933

22	關於本公司非公開發行 A 股股票 募集資金使用的可行性分析報告的 議案	152,631,006 99.34%	915,677 0.60%	102,250 0.07%	153,648,933
23	關於本公司非公開發行 A 股股票 預案的議案	152,623,106 99.33%	963,077 0.63%	62,750 0.04%	153,648,933
24	關於本公司與具體發行對象簽訂 《附條件生效股份認購協議》暨關 聯交易的議案	152,653,506 99.35%	932,677 0.61%	62,750 0.04%	153,648,933
25	關於本公司非公開發行 A 股股票 攤薄即期回報及填補回報措施的議 案	410,251,474 99.75%	913,577 0.22%	100,250 0.02%	411,265,301
26	關於本公司控股股東（即本公司第 一大股東，廣東省廣晟資產經營有 限公司）、第五屆董事會董事以及 高級管理人員出具的《關於非公開 發行 A 股股票攤薄即期回報採取 填補措施的承諾》的議案	105,487,991 99.06%	887,177 0.83%	113,750 0.11%	106,488,918
27	關於提請股東大會授權董事會或董 事會授權人士全權辦理本次非公開 發行 A 股股票相關事項的議案	152,626,406 99.33%	936,777 0.61%	85,750 0.06%	153,648,933

附注：

- (a) 於年度股東大會提呈之全部決議案全文載於年度股東大會通告中；
- (b) 合資格股東參加及僅能投票反對於年度股東大會上的決議案的股份總數：無
- (c) 合資格股東參加及僅能對年度股東大會上的決議案放棄投票贊成的股份總數：無
- (d) 合資格股東參加及投票贊成或反對於年度股東大會上的決議案的股份總數：887,152,102 股
- (e) 於本公告日期，廣晟公司、張先生及其聯繫人持有本公司260,512,368股股份，佔本公司總已發行股份29.37%，彼等就有關A股認購之決議案（即第20至第24項、第26項及第27項）迴避表決。陳曙生、李永鵬、蘭永輝、王恬、周耀明、曹庭武持有本公司62,007,210股股份，佔本公司總已發行股份6.99%，彼等就有關A股認購之決議案（即第26項）迴避表決。

於年度股東大會日期，本公司已發行股本為 887,152,102 股股份，其中包含 687,014,602 股 A 股及 200,137,500 股 H 股，為賦予股票持有人出席並於會上投票贊成或反對於年度股東大會上提呈之決議案之股份總數。

鑒於贊成上述第 1 至第 15 項各決議案之票數超過二分之一，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。鑒於贊成上述第 16 至第 27 項各決議案之票數超過三分之二，該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

H 股類別股東會投票結果

於 H 股類別股東會上提呈之決議案均以投票方式表決，投票結果詳情如下：

特別決議案 (附註)		票數 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1	關於回購註銷 2016 年限制性股票激勵計劃已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
2	關於減少公司註冊資本的議案	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
3	關於提請股東大會授予董事會發行股份的特別授權的議案	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4	關於本公司向特定對象非公開發行 A 股股票方案的議案 (逐項審議)				
4.01	發行股票的種類和面值	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4.02	發行方式及發行時間	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4.03	定價基準日、發行價格及定價方式	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4.04	發行數量	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4.05	發行對象及認購方式	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4.06	限售期安排	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4.07	股票上市地點	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4.08	募集資金數額及用途	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4.09	本次非公開發行股票前滾存未分配利潤的安排	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
4.10	決議的有效期	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
5	關於本公司非公開發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告的議案	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
6	關於本公司非公開發行 A 股股票預案的議案	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
7	關於本公司與具體發行對象簽訂《附條件生效股份認購協議》暨關聯交易的議案	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
8	關於本公司非公開發行 A 股股票攤薄即期	35,454,013	-	-	35,454,013

	回報及填補回報措施的議案	100.00%	0.00%	0.00%	
9	關於本公司控股股東（即本公司第一大股東，廣東省廣晟資產經營有限公司）、第五屆董事會董事以及高級管理人員出具的《關於非公開發行 A 股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾》的議案	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013
10	關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次非公開發行 A 股股票相關事項的議案	35,454,013 100.00%	- 0.00%	- 0.00%	35,454,013

附注：

- (a) 於 H 股類別股東會提呈之決議案全文載於 H 股類別股東會通告中；
- (b) 合資格股東參加及僅能投票反對於 H 股類別股東會上的決議案的 H 股股份總數：無
- (c) 合資格股東參加及僅能對 H 股類別股東會上的決議案放棄投票贊成的 H 股股份總數：無
- (d) 合資格股東參加及投票贊成或反對於 H 股類別股東會的決議案的 H 股股份總數：200,137,500股
- (e) 於本公告日期，廣晟公司及其聯繫人持有本公司2,896,000股H股，佔本公司總已發行股份0.33%，彼等就有關A股認購之決議案（即第3至第7項、第9項及第10項）迴避表決。

於 H 股類別股東會日期，本公司已發行 H 股數目為200,137,500股 H 股，即合資格股東參加及投票贊成或反對於 H 股類別股東會的決議案的 H 股股份總數。

鑒於贊成上述決議案之票數超過三分之二，該決議案作為本公司之特別決議案獲正式通過。

本公司的核數師，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）被委任為並擔任年度股東大會及H股類別股東會之監票人。

(2)董事離任及新任董事委任

董事離任

陳曙生先生（「陳先生」）自年度股東大會結束離任執行董事職務，並不再應選連任。

陳先生已向公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼離任的任何事宜須提呈股東垂注。

本公司對陳先生在其任期內對本公司作出寶貴的貢獻表示感謝。

新任董事委任

於年度股東大會上，除張凱先生（「張先生」）為新委任董事外，第六屆董事會之所有成員皆

為第五屆董事會之原有成員，第六屆董事會之任期自股東週年大會日期起計為期三年。

張先生的履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

承董事會命
東江環保股份有限公司
劉韜
董事長

中國深圳

2017年6月26日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事劉韜先生、李永鵬先生及張凱先生；三位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別