

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份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2017年12月29日舉行的 2017年度第二次臨時股東大會投票結果

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2017年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2017年12月29日(星期五)，於中華人民共和國(「中國」)北京市舉行。以下普通及特別決議案以投票方式獲正式通過。

臨時股東大會召開及出席情況

茲提述日期為2017年12月12日的通函(「臨時股東大會通函」)及日期為2017年11月10日的2017年度第二次臨時股東大會通告及日期為2017年11月29日的2017年度第二次臨時股東大會補充通告(合稱「臨時股東大會通告」)，內容有關2017年12月29日(星期五)舉行的臨時股東大會。本公告所使用但並未定義的詞彙與臨時股東大會通函中所界定者具有相同含義。

本公司已於2017年12月29日(星期五)下午四時正，於中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓3層會議室召開臨時股東大會。

於臨時股東大會之日，賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數為6,063,770,000股。誠如於臨時股東大會通函中指出，國電集團及其聯繫人士(包括國電電力)持有合共4,754,000,000股的本公司股份(「股份」)，佔已發行股份總數約78.40%，並須於臨時股東大會上就1號及2號決議案放棄投票。因此，就臨時股東大會提呈的1號及2號決議案賦予股東權利投票贊成或反對之股份總數為1,309,770,000股。由於國電集團及其聯繫人士(包括國電電力)毋須就臨時股東大會提呈的

3號及4號決議案放棄投票，故就3號及4號決議案賦予股東權利表決贊成或反對之已發行股份總數為6,063,770,000股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須就會上提呈的決議案放棄投票。除國電集團及其聯繫人士(包括國電電力)須於臨時股東大會上就1號及2號決議案放棄投票外，概無其他方表示有意於會上放棄投票。親身或委任代表出席臨時股東大會的股份持有人合共持有5,058,827,000股股份，佔截至臨時股東大會之日，股份總數約83.427092%。

臨時股東大會已遵照中國《公司法》及本公司公司章程的規定合法有效地召開。臨時股東大會主席為執行董事張軍先生。

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會上，所有載列於臨時股東大會通告中的提呈決議案均以投票方式表決。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		總票數(股)(%)#		
		贊成	反對	棄權
1(a).	審議並批准本集團與中國國電集團有限公司(「國電集團」)訂立《國電集團2018年補充協議》，以延長國電集團框架協議(定義見2017年11月20日有關續訂持續性關連交易的公告)的年期至2018年12月31日。	304,827,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1(b).	審議及批准下文所示國電集團框架協議項下擬進行的持續關連交易截至2018年12月31日止年度的建議新年度上限。	304,827,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	截至2018年 12月31日止年度 (人民幣百萬元)			
	本集團向國電集團及其附屬公司 (除本集團外)提供產品及服務	29,000		
	國電集團及其附屬公司(除本集團 外)向本集團提供產品及服務	1,000		

普通決議案		總票數(股)(%)#		
		贊成	反對	棄權
1(c).	授權任何一位董事均可代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據,並作出或授權其他人士作出彼等酌情認為就實行及實施國電集團框架協議而言所必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜,以及在彼等酌情認為適合及符合本公司利益的情況下豁免遵守國電集團框架協議的任何條款或就國電集團框架協議的任何條款作出及同意有關非重大性質的修改,及上述一切本公司董事行為。	304,827,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2(a).	審議並批准本公司及其附屬公司與國電資本控股有限公司(「國電資本控股」)訂立的金融服務框架協議。	288,281,000 (94.572003%)	16,546,000 (5.427997%)	0 (0.000000%)
2(b).	審議並批准下文所示金融服務框架協議項下擬進行的持續關連交易的建議年度上限: 截至12月31日止年度的 建議年度上限 交易 2018年 2019年 2020年 <i>(人民幣百萬元)</i> 國電資本控股存款服務 3,000 3,000 3,000	288,281,000 (94.572003%)	16,546,000 (5.427997%)	0 (0.000000%)

普通決議案		總票數(股)(%)#		
		贊成	反對	棄權
2(c).	授權任何一位董事均可代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據,並作出或授權其他人士作出彼等酌情認為就實行及實施金融服務框架協議而言所必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜,以及在彼等酌情認為適合及符合本公司利益的情況下豁免遵守金融服務框架協議的任何條款或就金融服務框架協議的任何條款作出及同意有關非重大性質的修改,及上述一切本公司董事行為。	288,281,000 (94.572003%)	16,546,000 (5.427997%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准續聘中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年年度中國核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其酬金。	5,058,827,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		總票數(股)(%)#		
		贊成	反對	棄權
4(a).	審議及批准修訂本公司現行章程(「章程」)、股東大會議事規則(「股東大會議事規則」)及董事會議事規則(「董事會議事規則」)的建議修訂(修訂詳情載於本公司將適時派發的通函內)。	5,042,281,000 (99.672928%)	16,546,000 (0.327072%)	0 (0.000000%)
4(b).	授權本公司任何董事均可代表本公司就章程、股東大會議事規則及董事會議事規則之建議修訂向有關機構辦理一切必須的批准申請及作出一切必須的存檔及登記。	5,042,281,000 (99.672928%)	16,546,000 (0.327072%)	0 (0.000000%)

投票百分比乃基於親身或委任代理人出席臨時股東大會並有權就有關決議案投票之股東所持股份總數計算。

由於上述第1至3項決議案獲得過半數有權投票表決並由親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於上述第4項決議案獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委託代理人出席臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司並無收到任何持有表決權股份3%或以上的股東於臨時股東大會上提呈的議案。

為符合上市規則規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為於臨時股東大會上負責點票之監票人。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
張軍先生
執行董事

中國，北京，2017年12月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生、張軍先生及唐超雄先生；非執行董事為王忠渠先生、張文建先生、顧玉春先生及閻焱先生；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

* 僅供識別