

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)

2017 年度股東大會及2018年第二次H股類別股東會投票結果

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 5 月 4 日之 2017 年度股東大會通告（「年度股東大會通告」）、及本公司日期為 2018 年 5 月 4 日之 2018 年第二次 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 2018 年 5 月 9 日及 2018 年 5 月 30 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 2018 年 6 月 20 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 樓會議室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 2017 年度報告及摘要 | 216,398,593 | 32,750 | 0 | 216,431,343 |
| | | 99.98% | 0.02% | 0.00% | |
| 2 | 考慮及批准本公司 2017 年度董事會工作報告 | 216,398,593 | 32,750 | 0 | 216,431,343 |
| | | 99.98% | 0.02% | 0.00% | |
| 3 | 考慮及批准本公司 2017 年度監事會工作報告 | 216,398,593 | 32,750 | 0 | 216,431,343 |
| | | 99.98% | 0.02% | 0.00% | |
| 4 | 考慮及批准本公司 2017 年度財務決算報告 | 216,398,593 | 32,750 | 0 | 216,431,343 |
| | | 99.98% | 0.02% | 0.00% | |
| 5 | 考慮及批准本公司 2018 年度財務預算報告 | 216,398,593 | 32,750 | 0 | 216,431,343 |
| | | 99.98% | 0.02% | 0.00% | |
| 6 | 考慮及批准續聘信永中和會計師事務所 (特殊普通合 | 215,469,293 | 962,050 | 0 | 216,431,343 |
| | | 99.56% | 0.44% | 0.00% | |

| | | | | | |
|---|--|-------------|--------|-------|-------------|
| | 夥)為本公司截至2018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 | | | | |
| 7 | 考慮及批准本公司2017年度利潤分配預案 | 216,398,593 | 32,750 | 0 | 216,431,343 |
| | | 99.98% | 0.02% | 0.00% | |

| 特別決議案 (附註) | | 票數 (%) | | | 投票總數 |
|------------|--|------------|--------|-------|------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| 8 | 關於延長公司非公開發行A股股票股東大會決議 (2017年6月26日) 有效期的議案 | 79,837,603 | 33,050 | 0 | 79,870,653 |
| | | 99.96% | 0.04% | 0.00% | |
| 9 | 關於延長股東大會 (2017年6月26日) 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股股票相關事宜有效期的議案 | 79,837,603 | 33,050 | 0 | 79,870,653 |
| | | 99.96% | 0.04% | 0.00% | |

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: 887,100,102股
- (e) 於本公告日期, 廣晟公司及其附屬公司、張先生合共持有本公司257,616,368A股股份, 2,896,000股H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8至第9項) 迴避表決。

於年度股東大會日期, 本公司已發行股本為 887,100,102股股份, 其中包含686,962,602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7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8至第9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 | 關於延長公司非公開發行A股股票股東大會決議 (2017年6月26日) 有效期的議案 | 26,845,319 | 0 | 0 | 26,845,319 |
| | | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |

| | | | | | |
|---|--|------------|-------|-------|------------|
| 2 | 關於延長股東大會（2017年6月26日）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股股票相關事宜有效期的議案 | 26,845,319 | 0 | 0 | 26,845,319 |
| | | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |

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%，彼等就第 1 至 第 2 之決議案迴避表決。

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，該等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。

承董事會命
東江環保股份有限公司
劉韜
董事長

中國深圳

2018 年 6 月 20 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