

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，並明確表示概不就因本公告全部或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。



**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)

**2019年第二次臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈於 2019年5月7日(星期二)舉行之2019年第二次臨時股東大會上，載於經修訂通告之決議案已獲正式通過。

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為2019年3月20日之2019年第二次臨時股東大會通告、日期為 2019年4月17日之2019 年第二次臨時股東大會經修訂通告（「經修訂通告」）及日期為 2019年4月17日之臨時股東大會之通函（「通函」）。除非文意另有所指，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同含義。

**2019年第二次臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈2019年第二次臨時股東大會已經於2019年5月7日下午2時起於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行。2019年第二次臨時股東大會的所有決議案均以投票方式表決。

所有載於經修訂通告的決議案均獲得通過，投票結果詳情如下：

普通決議案（附註）		投票數目(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於補選黃海平先生為第六屆監事會股東代表監事的議案	197,742,660 99.9923%	15,201 0.0077%	0 0%	197,757,861

特別決議案（附註）		投票數目(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
2.	關於本公司及控股子公司提供對外擔保的議案	190,077,668 96.1164%	7,669,493 3.8782%	10,700 0.0054%	197,757,861

附註：

- (a) 於2019年第二次臨時股東大會提呈之全部決議案全文載於經修訂通告中。
- (b) 合資格股東參加及僅能投票反對於2019年第二次臨時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2019年第二次臨時股東大會上的決議案放棄投票贊成的股份總數：無。

於2019年第二次臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為885,962,102股（其中包685,824,602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2019年第二次臨時股東大會上提呈之決議案之股份總數。

鑒於贊成上述第 1 項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 2 項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。

除以上所披露內容外，本公司不知情任何人士其已表明他/她/它的意圖對2019年第二次臨時股東大會的議案投反對票或回避表決。據本公司所知，無股東有權出席2019年第二次臨時股東大會但需根據上市規則第13.40條項下的規定對任何2019年第二次臨時股東大會的議案回避表決及無股東須根據上市規則回避表決。

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2019年第二次臨時股東大會之監票人。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中華人民共和國  
深圳市  
2019年5月7日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；四位非執行董事劉伯仁先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；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