

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2019年6月11日舉行的 2018年度股東周年大會投票結果

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2018年度股東周年大會(「股東周年大會」)於2019年6月11日(星期二)，於中華人民共和國(「中國」)北京市舉行。以下普通決議案及特別決議案以投票方式獲正式通過。

#### 股東周年大會召開及出席情況

茲提述日期為2019年5月24日的股東周年大會通函(「股東周年大會通函」)及2019年4月26日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)，內容有關2019年6月11日(星期二)舉行的股東周年大會。本公告所使用但並未定義的詞彙與股東周年大會通函中所界定者具有相同含義。

本公司已於2019年6月11日(星期二)上午十時正，於中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓3層會議室召開股東周年大會。

於股東周年大會之日，賦予股份持有人權利出席及表決贊成或反對股東周年大會上提呈的決議案之股份總數為6,063,770,000股。誠如於股東周年大會通函中指出，國家能源集團及國電電力持有合共4,754,000,000股的本公司股份(「股份」)，佔已發行股份總數約78.40%，並須於股東周年大會上就11及12號決議案放棄投票。因此，就股東周年大會提呈的11及12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。由於國家能源集團及國電電力毋須就股東周年大會提呈的1至10、13及14號決議案放棄投票，故就1至10、13及14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股東周年大會但須就會上提呈的決議案放棄投贊成票。除國家能源集團及國電電力須於股東周年大會上就11及12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股東周年大會的股份持有人合共持有5,122,979,000股股份，佔截至股東周年大會之日，股份總數的84.485048%。

股東周年大會已遵照中國《公司法》及本公司公司章程的規定合法有效地召開。股東周年大會主席為董事長陳冬青先生。

### 股東周年大會投票結果

於股東周年大會上，所有載列於股東周年大會通告中的提呈決議案均以投票方式表決。於股東周年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)(%) <sup>#</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准採納截至2018年12月31日止年度的本公司董事會報告。	5,122,979,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	省覽及批准採納截至2018年12月31日止年度的本公司監事會報告。	5,122,979,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	省覽及批准採納於2018年12月31日及截至該日止年度的本集團經審核財務報表。	5,122,979,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的利潤分派方案。	5,122,979,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		總票數 (股)(%) <sup>#</sup>		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的財務預算方案。	5,122,979,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准本公司董事截至2019年12月31日止年度的薪酬方案。	5,122,979,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准本公司監事截至2019年12月31日止年度的薪酬方案。	5,122,979,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准委聘安永會計師事務所為本公司2019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，並授權董事會釐定其酬金。	5,122,979,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019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，並授權董事會釐定其酬金。	5,122,979,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		總票數 (股)(%) <sup>#</sup>		
		贊成	反對	棄權
10.	審議並批准煙台龍源電力技術股份有限公司與石嘴山銀行銀川金鳳支行訂立結構性存款框架協議(定義見2019年3月29日有關訂立結構性存款框架協議的公告)。	5,118,484,000 (99.912258%)	4,495,000 (0.087742%)	0 (0%)
11.	審議並批准由龍源環保向國電電力提供發行公司債反擔保事項(定義見2019年4月26日有關提供反擔保的公告)。	368,906,000 (99.980216%)	73,000 (0.019784%)	0 (0%)
12.	審議並批准由龍源環保向國電電力提供發行定向債務融資工具反擔保事項(定義見2019年4月26日有關提供反擔保的公告)。	368,906,000 (99.980216%)	73,000 (0.019784%)	0 (0%)

特別決議案		總票數 (股)(%) <sup>#</sup>		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准有關於在中國境內發行總額不超過人民幣12億元(含人民幣12億元)的公司債的決議案，並授權董事會處理與發行公司債有關的所有事宜，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、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，批准授權董事會將處理有關公司債發行及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,122,906,000 (99.998575%)	73,000 (0.001425%)	0 (0%)
14.	審議及批准有關於在中國境內發行總額不超過人民幣10億元(含人民幣10億元)定向債務融資工具的決議案，並授權董事會處理與發行定向債務融資工具有關的所有事宜，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、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，批准授權董事會將處理有關定向債務融資工具發行及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,122,906,000 (99.998575%)	73,000 (0.001425%)	0 (0%)

<sup>#</sup> 投票百分比乃基於親身或委任代理人出席股東周年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12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股東周年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13和14項決議案獲得超過三分之二有權投票表決並由親身或委託代理人出席股東周年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特別決議案。

本公司並無收到任何持有有表決權股份3%或以上的股東於股東周年大會上提呈的議案。

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股東周年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  
陳冬青先生  
董事長

中國，北京，2019年6月11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；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