

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)

2018年度股東大會及2019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2019年4月25日之2018年度股東大會通告（「年度股東大會通告」）、2019年第二次H股類別股東會（「H股類別股東會通告」）通告（「H股類別股東會通告」）及日期為2019年5月24日有關（其中包括）年度股東大會和H股類別股東會之通函（「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。

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及H股類別股東會通告所有決議案已經於2019年6月11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2018年度報告及摘要	279,536,277 99.9925%	21,091 0.0075%	0 0%	279,557,368
2	考慮及批准本公司2018年度董事會工作報告	279,513,177 99.9842%	44,191 0.0158%	0 0%	279,557,368
3	考慮及批准本公司2018年度監事會工作報告	279,536,277 99.9925%	21,091 0.0075%	0 0%	279,557,368
4	考慮及批准本公司2018年度財務決算報告	279,513,177 99.9842%	44,191 0.0158%	0 0%	279,557,368
5	考慮及批准本公司2019年度財務預算報告	279,513,177	44,191	0	279,557,368

		99.9842%	0.0158%	0%	
6	考慮及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司截至2019年12月31日止年度之核數師並授權本公司總裁釐定其酬金	279,536,277 99.9925%	21,091 0.0075%	0 0%	279,557,368
7	考慮及批准本公司2018年度利潤分配預案	279,513,177 99.9842%	44,191 0.0158%	0 0%	279,557,368
8	關於為公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案	279,469,677 99.9686%	58,691 0.0210%	29,000 0.0104%	279,557,368
特別決議案（附註）		票數（%）			投票總數
		贊成	反對	棄權	
9	關於回購註銷2016年限制性股票激勵計劃限制性股票的議案	279,536,277 99.9925%	21,091 0.0075%	0 0%	279,557,368
10	關於減少公司註冊資本的議案	279,513,177 99.9842%	44,191 0.0158%	0 0%	279,557,368
11	關於修改公司章程的議案	279,513,177 99.9842%	44,191 0.0158%	0 0%	279,557,368

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

於年度股東大會日期，本公司已發行股本為885,962,102股股份，其中包含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8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9至第11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。

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/它的意圖對本次年度股東大會的議案投反對票。據本公司所知，無股東有權出席此次年度股東大會但需根據上市規則第13.40條項下的規定對任何本次年度股東大會的議案回避表決。

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限制性股票的議案	12,628,257 100%	0 0%	0 0%	12,628,257
2	關於減少公司註冊資本的議案	12,628,257 100%	0 0%	0 0%	12,628,257

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

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。

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/它的意圖對本次H股類別股東會的議案投反對票。據本公司所知，無股東有權出席此次H股類別股東會但需根據上市規則第13.40條項下的規定對任何本次H股類別股東會的議案回避表決。

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

本公司將履行相關程式減少公司註冊資本及修改公司章程。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國,深圳市

2019年6月11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