

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佈的內容概不負責，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佈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)

## 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司 2019 年第三次臨時股東大會決議公告」。

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 9 月 10 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

## 东江环保股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年9月10日召开本公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

#### 一、重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

#### 二、会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年9月10日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：2019年9月9日 - 2019年9月10日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：谭侃先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 三、会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共14人，代表股份281,333,382股，占本公司股份总数的31.9964%。其中出席的A股股东及股东代表11人，代表股份268,240,893股，占

本公司 A 股股份总数的 39.4977%（通过网络投票的股东 5 人，代表股份 76,806,003 股，占本公司股份总数的 8.7352%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 3 人，代表股份为 13,092,589 股，占本公司 H 股股份总数的 6.5417%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5% 以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）9 人，代表股份 15,423,269 股，占本公司股份总数的 1.7541%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

#### 四、议案审议和表决情况

本次临时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、关于修改公司章程的议案

表决情况：

同意 281,333,382 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

##### 2、关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况：

同意 281,332,482 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9997%；

反对 900 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

##### 3、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决情况：

同意 281,332,482 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9997%；

反对 900 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

#### 4、关于修改《监事会议事规则》的议案

表决情况：

同意 281,332,482 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.9997%；

反对 900 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

### 五、律师见证情况

本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 六、备查文件

1、本公司 2019 年第三次临时股东大会决议

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日