

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**綠色動力**  
DYNAGREEN

**綠色動力環保集團股份有限公司**  
**Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

**公告**

**於二零一九年十二月二十日舉行的臨時股東大會、  
A股類別股東會議及H股類別股東會議投票結果**

茲提述(1)綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十一月四日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)；(2)本公司日期為二零一九年十一月四日的H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)通告(「H股類別股東會議通告」)；及(3)本公司日期為二零一九年十一月二十五日的通函(「通函」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會、本公司A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及H股類別股東會議(連同臨時股東大會及A股類別股東會議，統稱為「該等會議」)已於二零一九年十二月二十日(星期五)下午二時正假座中國北京市通州區於家務鄉采林路北京綠色動力環保有限公司綜合樓三樓以現場會議及網上投票方式(僅限A股)連續召開。該等會議由本公司董事長直軍先生主持。該等會議通告載列之所有提呈的決議案已由本公司相關股東通過投票表決的方式獲正式通過。

於該等會議日期，本公司已發行A股及H股總數為1,161,200,000股，其包括756,840,208股A股及404,359,792股H股。北京國資公司及其聯繫人控制或有權行使控制501,189,618股A股及24,859,792股H股(約佔本公司已發行股本總額45.30%)的投票權，須根據上市規則於及已於臨時股東大會上就第6、8、9項及11至13項決議案及於類別股東會議上就第1至5項決議案放棄投票。因此，(i)賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第6、8、9項及11至13項決議案的股份總數為635,150,590股股份，約佔本公司已發行股本總額54.70%；(ii)賦予A股股東權利出席A股類別股東會議並於會上投票贊成或反對第1至5項決議案的A股總數為255,650,590股，約佔本公司已發行A股股本總額33.78%；及(iii)賦予H股股東權利出席H股類別股東會議並於會上投票贊成或反對第1至5項決議案的H股總數為379,500,000股，約佔本公司已發行H股股本總額93.85%。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及類別股東會議但須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票，及概無股東須於臨時股東大會及／或類別股東會議上根據上市規則規定放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或彼等代表共持有具投票權股份628,857,148股，約佔本公司具投票權股份總數的54.16%。

出席A股類別股東會議的A股股東或彼等代表共持有A股572,729,299股，約佔具投票權A股總數的75.67%。

出席H股類別股東會議的H股股東或彼等代表共持有H股56,127,849股，約佔具投票權H股總數的13.88%。

## 該等會議的投票結果

### 臨時股東大會

有關於臨時股東大會上提呈的該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
1	審議並批准符合非公開發行A股條件。	628,060,848	99.873	796,300	0.127	0	0
	由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。						
2	審議並批准「非公開發行A股攤薄即期回報及採取填補措施」。	628,060,848	99.873	796,300	0.127	0	0
	由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。						
3	審議並批准就建議非公開發行A股攤薄即期回報之相關承諾。	628,060,848	99.873	796,300	0.127	0	0
	由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。						
4	審議並批准前次募集資金使用情況報告。	628,060,848	99.873	796,300	0.127	0	0
	由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。						
5	審議並批准「股東分紅回報規劃(二零一九年-二零二一年)」。	628,060,848	99.873	796,300	0.127	0	0
	由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。						

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
6	審議並批准授權董事會處理有關建議非公開發行A股之相關事宜。	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							
7	審議並批准本公司就其全資附屬公司貴州金沙綠色能源有限公司及恩施綠色動力再生能源有限公司之固定資產貸款提供擔保，以及本公司全資附屬公司廣東博海昕能環保有限公司就其全資附屬公司肇慶市博能再生資源發電有限公司之固定資產貸款提供擔保。	627,051,548	99.713	1,805,600	0.287	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
8	審議並批准本公司建議非公開發行A股的下列各項方案：						
8.1	將予發行股份的類別及面值	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
8.2	發行方式及時間	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
8.3	發行對象及認購方式	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
8.4	定價基準日及發行價	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
8.5	將予發行A股的數目	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
8.6	所得款項金額及用途	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
8.7	鎖定期	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
8.8	將予發行A股的上市地點	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
8.9	建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤的安排	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
8.10	決議案有效期	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。							
9	審議並批准「有關建議非公開發行A股的預案」。	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
10	審議並批准「非公開發行A股募集資金使用的可行性分析報告」。	628,060,848	99.873	796,300	0.127	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
11	審議並批准與北京國資公司之關連交易及簽署北京國資公司認購協議。	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
12	審議並批准根據中國法律法規豁免北京國資公司因北京國資公司認購事項而對本公司證券提出全面要約的責任。	101,283,138	98.517	1,524,600	1.483	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
13	審議並批准特別授權。	102,011,438	99.225	796,300	0.775	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							

有關上述該等決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及通函。

## A股類別股東會議

有關於A股類別股東會議上提呈的該等決議案的投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權		
	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	
	審議並批准本公司建議非公開發行A股的下列各項方案：						
1.1	將予發行股份的類別及面值	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
1.2	發行方式及時間	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
1.3	發行對象及認購方式	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
1.4	定價基準日及發行價	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
1.5	將予發行A股的數目	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
1.6	所得款項金額及用途	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
1.7	鎖定期	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
1.8	將予發行A股的上市地點	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
1.9	建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤的安排	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
1.10	決議案有效期	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
	由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。						

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
2	審議並批准「有關建議非公開發行A股的預案」。	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
3	審議並批准與北京國資公司之關連交易及簽署北京國資公司認購協議。	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
4	審議並批准特別授權。	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
5	審議並批准授權董事會處理有關建議非公開發行A股之相關事宜。	71,534,381	99.993	5,300	0.007	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							



## H股類別股東會議

有關於H股類別股東會議上提呈的該等決議案的投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權		
	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	
	審議並批准本公司建議非公開發行A股的下列各項方案：						
1.1	將予發行股份的類別及面值	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
1.2	發行方式及時間	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
1.3	發行對象及認購方式	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
1.4	定價基準日及發行價	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
1.5	將予發行A股的數目	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
1.6	所得款項金額及用途	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
1.7	鎖定期	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
1.8	將予發行A股的上市地點	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
1.9	建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤的安排	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
1.10	決議案有效期	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
	由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。						

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
2	審議並批准「有關建議非公開發行A股的預案」。	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
3	審議並批准與北京國資公司之關連交易及簽署北京國資公司認購協議。	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
4	審議並批准特別授權。	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
5	審議並批准授權董事會處理有關建議非公開發行A股之相關事宜。	30,477,057	97.470	791,000	2.530	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							

有關上述該等決議案的詳情，請參閱H股類別股東會議通告及通函。

卓佳證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)獲委任為該等會議的監票人。

本公司中國法律顧問北京市康達律師事務所已見證臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議並認為臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議的召集及召開程序均符合公司法、股東大會規則及本公司公司章程的規定；臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議的召集人及出席會議人員均具有合法資格；及該等會議的投票程序及投票結果均合法有效。

承董事會命  
綠色動力環保集團股份有限公司  
董事長  
直軍

中國北京  
二零一九年十二月二十日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。

\* 僅供識別