

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12月23日舉行的 2019年度第一次臨時股東大會投票結果

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2019年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2019年12月23日(星期一)，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。

臨時股東大會召開及出席情況

茲提述日期為2019年12月3日的通函(「臨時股東大會通函」)及2019年10月30日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)，內容有關2019年12月23日(星期一)舉行的臨時股東大會。本公告所使用但並未定義的詞彙與臨時股東大會通函中所界定者具有相同含義。

本公司已於2019年12月23日(星期一)上午十時正，於中國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓3層會議室召開臨時股東大會。

於臨時股東大會之日，賦予股份持有人權利出席及表決贊成或反對臨時股東大會上提呈的決議案之股份總數為6,063,770,000股。誠如於臨時股東大會通函中指出，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%，並須於臨時股東大會上就1及2號決議案放棄投票。因此，就臨時股東大會提呈的1及2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臨時股東大會提呈的3、4及5號決議案放棄投票，故就3、4及5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臨時股東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臨時股東大會上就1號及2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臨時股東大會的股份持有人合共持有5,042,273,000股股份，佔截至臨時股東大會之日，股份總數的83.154094%。

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

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會上，所有載列於臨時股東大會通告中的提呈決議案均以投票方式表決。於臨時股東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)(%) [#]		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 審議並批准本公司與國電聯合動力技術有限公司(「聯合動力」)訂立的聯合動力框架協議(定義見2019年10月29日有關訂立持續關連交易的公告)。	288,273,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 審議並批准下文所示聯合動力框架協議項下擬進行的持續關連交易的建議年度上限：			
	截至12月31日止年度 的建議年度上限			
	交易	2020年	2021年	2022年
		<i>(人民幣 百萬元)</i>	<i>(人民幣 百萬元)</i>	<i>(人民幣 百萬元)</i>
	由本集團向聯合動力及其附屬公司提供產品及服務	600.00	500.00	500.00
	由聯合動力及其附屬公司向本集團提供產品及服務	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	及			

普通決議案		總票數(股)(%) [#]										
		贊成	反對	棄權								
	(c) 授權任何一位董事均可代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據,並作出或授權其他人士作出彼等酌情認為就實行及實施聯合動力框架協議而言所必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜,以及在彼等酌情認為適合及符合本公司利益的情況下豁免遵守聯合動力框架協議的任何條款或就聯合動力框架協議的任何條款作出及同意有關非重大性質的修改,及上述一切董事行為。											
2.	<p>(a) 審議並批准本公司與煙台龍源電力技術股份有限公司(「龍源技術」)訂立的龍源技術框架協議(定義見2019年10月29日有關訂立持續關連交易的公告)。</p> <p>(b) 審議並批准下文所示龍源技術框架協議項下擬進行的由龍源技術及其附屬公司向本集團提供產品及服務的交易的建议年度上限:</p> <p style="text-align: center;">截至12月31日止年度 的建议年度上限</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">交易</th> <th style="text-align: center;">2020年 (人民幣 百萬元)</th> <th style="text-align: center;">2021年 (人民幣 百萬元)</th> <th style="text-align: center;">2022年 (人民幣 百萬元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>由龍源技術及其附屬公司向本集團提供產品及服務</td> <td style="text-align: center;">130.00</td> <td style="text-align: center;">130.00</td> <td style="text-align: center;">130.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>及</p>	交易	2020年 (人民幣 百萬元)	2021年 (人民幣 百萬元)	2022年 (人民幣 百萬元)	由龍源技術及其附屬公司向本集團提供產品及服務	130.00	130.00	130.00	288,273,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
交易	2020年 (人民幣 百萬元)	2021年 (人民幣 百萬元)	2022年 (人民幣 百萬元)									
由龍源技術及其附屬公司向本集團提供產品及服務	130.00	130.00	130.00									

普通決議案		總票數(股)(%) [#]		
		贊成	反對	棄權
	(c) 授權任何一位董事均可代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成及交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有有關文件及契據,並作出或授權其他人士作出彼等酌情認為就實行及實施龍源技術框架協議而言所必須、權宜或合適的所有該等行為、事件及事宜,以及在彼等酌情認為適合及符合本公司利益的情況下豁免遵守龍源技術框架協議的任何條款或就龍源技術框架協議的任何條款作出及同意有關非重大性質的修改,及上述一切董事行為。			
3.	審議並批准建議將本公司中文名稱由「國電科技環保集團股份有限公司」更改為「國家能源科技環保集團股份有限公司」及將本公司英文名稱由「GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED」更改為「CHN ENERGY TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED」。	5,042,273,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		總票數(股)(%) [#]		
		贊成	反對	棄權
4.	(a) 審議並批准修訂本公司現行章程(「章程」);及 (b) 授權本公司任何董事均可代表本公司就章程之建議修訂向有關機構辦理一切必須的批准申請及作出一切必須的存檔及登記。	5,042,273,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准本公司於本決議批准日起24個月內發行規模不超過人民幣15億元的超短期融資券(「超短融」),並授權董事會將決定及處理所有與本次超短融發行有關事宜的權利轉授權本公司總經理辦公會。	5,042,273,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

[#] 投票百分比乃基於親身或委任代理人出席臨時股東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3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臨時股東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4和5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臨時股東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%或以上的股東於臨時股東大會上提呈的議案。

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臨時股東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12月23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