

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，並明確表示概不就因本公告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)

2020年第二次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於2020年5月12日(星期二)舉行之2020年第二次臨時股東大會上，載於通告之決議案已獲正式通過。

茲提述東江環保股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月13日之2020年第二次臨時股東大會(「2020年第二次臨時股東大會」)通告(「通告」)及日期為2020年4月24日之通函(「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。

2020年第二次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈2020年第二次臨時股東大會已經於2020年5月12日(星期二)下午3時於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行。2020年第二次臨時股東大會的所有決議案均以投票方式表決。

所有載於通告的決議案均獲得通過，投票結果詳情如下：

普通決議案 (附註)		投票數目(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1	關於2020年度日常關聯交易預計的議案；	27,242,301 99.7422%	70,400 0.2578%	0 0.0000%	27,312,701
2	關於簽署《金融服務協議》暨關聯交易的議案；	96,803,777 93.6248%	6,591,631 6.3752%	0 0.0000%	103,395,408
3	關於制定《董事長薪酬與考核方案》的議案	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
4	關於本公司符合發行公司債券條件的議案；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
特別決議案 (附註)		投票數目(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
5	關於發行公司債券方案的議案(逐項表決)。	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.1	票面金額、發行價格及發行規模；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.2	發行方式；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042

5.3	發行物件、認購方式及向本公司股東配售的安排；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.4	債券期限和品種；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.5	債券利率和利息支付方式；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.6	募集資金用途；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.7	發行債券的上市地點；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.8	擔保情況；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.9	調整票面利率調控、贖回條款或回售條款；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.10	承銷方式；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
5.11	償債保障措施；及	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042

5.12	決議的有效期；	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042
6	關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理發行公司債券相關事項的議案	295,534,642 99.9762%	70,400 0.0238%	0 0.0000%	295,605,042

附註：

- (a) 於2020年第二次臨時股東大會提呈之全部決議案全文載於通告中。
- (b) 賦予合資格股東參加及僅能投票反對於2020年第二次臨時股東大會上的決議案的股份總數：無。
- (c) 賦予合資格股東參加及僅能對2020年第二次臨時股東大會上的決議案放棄投票贊成的股份總數：
- (i) 於2020年第二次臨時股東大會日期，關聯股東廣晟公司、其附屬公司及其聯繫人持有本公司192,209,634股A股及2,896,000股H股，佔本公司總已發行股份22.19%。由於彼等與第1項及第2項決議案有利害關係，彼等已就該等決議案放棄表決。
- (ii) 於2020年第二次臨時股東大會日期，關聯股東匯鴻集團、其附屬公司及其聯繫人持有本公司76,082,707股A股及18,204,800股H股，佔本公司總已發行股份10.72%，由於彼等與第2項決議案有利害關係，彼等已就該決議案放棄表決。

於2020年第二次臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為879,267,102股（其中包括679,129,602股A股及200,137,500股H股）。賦予股票持有人出席並於會上投票贊成或反對於2020年第二次臨時股東大會上提呈之決議案之股份總數為589,873,961股（就決議案1）、684,161,468股（就決議案2）及879,267,102股（就所有其餘決議案）。

鑒於贊成上述第1、2、3及4項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5（包括第5.1至5.12每項決議案）及6項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，本公司概不知情任何人士其已表明他/她/它的意圖對2020年第二次臨時股東大會的議案投反對票或放棄表決。據本公司所知，無股東有權出席2020年第二次臨時股東大會但需根據上市規則第13.40條項下的規定對任何議案放棄表決及概無股東須根據上市規則放棄表決。惟部分關聯股東須根據《深圳證券交易所股票上市規則》就上述決議案 1 及 2 放棄表決。

本公司的核數師，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）被委任為並擔任2020年第二次臨時股東大會之監票人，負責點算票數。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中華人民共和國 · 深圳市
2020年5月12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；三位非執行董事黃藝明先生、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