

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2020年6月12日舉行的 2019年度股東週年大會、2020年度第一次內資股類別 股東會及2020年度第一次H股類別股東會投票結果

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年度股東週年大會(「股東週年大會」)、2020年度第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)及2020年度第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)於2020年6月12日(星期五)，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。

茲提述日期為2020年4月27日的通函(「通函」)、日期均為2020年4月27日的股東週年大會通告、內資股類別股東會通告及H股類別股東會通告，內容有關2020年6月12日(星期五)舉行的股東週年大會、內資股類別股東會及H股類別股東會。本公告所使用但並未定義的詞彙與通函中所界定者具有相同含義。

本公司已分別於2020年6月12日(星期五)上午十時正、上午十時三十分及上午十時四十五分於中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓3層會議室召開股東週年大會、內資股類別股東會及H股類別股東會。

於股東週年大會召開之日，賦予股份持有人權利出席及表決贊成或反對股東週年大會上提呈的決議案之股份總數為6,063,770,000股。誠如於通函中指出，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%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須就會上提呈的決議案放棄投贊成票，且概無股東須在股東週年大會上放棄投票。概無任何人士在通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或於會上放棄投票。親身或委任代表出席股東週年大會的股份持有人合共持有5,118,557,000股股份，佔截至股東週年大會之日，股份總數的84.412123%。

於內資股類別股東會召開之日，賦予持有人權利出席及表決贊成或反對內資股類別股東會上提呈的決議案之內資股股份總數為4,754,000,000股。概無內資股股東有權利出席內資股類別股東會但須就會上提呈的決議案放棄投贊成票，且概無內資股股東須在內資股類別股東會上放棄投票。概無任何人士曾在通函中表示有意於內資股類別股東會上投票反對任何決議案或於會上放棄投票。親身或委託代理人出席內資股類別股東會的內資股持有人合共持有4,754,000,000股內資股股份，佔截至內資股類別股東會日期止本公司全部內資股股份的100.000000%。

於H股類別股東會召開之日，賦予持有人權利出席及表決贊成或反對H股類別股東會上提呈的決議案之H股股份總數為1,309,770,000股。概無H股股東有權利出席H股類別股東會但須就會上提呈的決議案放棄投贊成票，且概無H股股東須在H股類別股東會上放棄投票。概無任何人士曾在通函中表示有意於H股類別股東會上投票反對任何決議案或於會上放棄投票。親身或委託代理人出席H股類別股東會的H股持有人合共持有364,557,000股H股股份，佔截至H股類別股東會日期止本公司全部H股股份的27.833665%。

股東週年大會、內資股類別股東會及H股類別股東會已遵照中國《公司法》及本公司公司章程的規定合法有效地召開。股東週年大會、內資股類別股東會及H股類別股東會主席均為董事長陳冬青先生。

I. 股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，所有載列於股東週年大會通告中的提呈決議案均以投票方式表決。於股東週年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.	省覽及批准採納截至2019年12月31日止年度的本公司董事會報告。	5,118,557,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	省覽及批准採納截至2019年12月31日止年度的本公司監事會報告。	5,118,557,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	省覽及批准採納於2019年12月31日及截至該日止年度的本集團經審核財務報表。	5,118,557,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分派方案。	5,118,557,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的財務預算方案。	5,118,484,000 (99.998574%)	73,000 (0.001426%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准本公司董事截至2020年12月31日止年度的薪酬方案。	5,118,557,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准本公司監事截至2020年12月31日止年度的薪酬方案。	5,118,557,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准聘任安永會計師事務所為本公司2020年年度國際核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	5,118,557,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2020年年度中國核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	5,118,557,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		總票數 (股)(%) [#]		
		贊成	反對	棄權
10.	(a) 審議及批准修訂本公司現行股東大會議事規則(「股東大會議事規則」)；及 (b) 授權本公司任何董事均可代表本公司就股東大會議事規則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。	5,118,484,000 (99.998574%)	73,000 (0.001426%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准本公司2020年年度為附屬公司提供總額人民幣8億元的銀行貸款擔保和授信擔保。	5,118,484,000 (99.998574%)	73,000 (0.001426%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准委任王少玉先生為本公司監事(任期自本決議案於股東週年大會獲股東批准日期起至本屆監事會屆滿止)及於王先生獲委任為本公司新任監事後，授權本公司董事會薪酬與考核委員會根據股東於本公司2019年度股東週年大會上批准的監事薪酬方案釐定王先生的薪酬，並授權本公司任何一名執行董事代表本公司與王先生簽訂服務合同及處理所有其他相關事宜。	5,118,557,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		總票數 (股)(%) [#]		
		贊成	反對	棄權
13.	(a) 審議及批准修訂本公司現行公司章程(「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。	5,118,484,000 (99.998574%)	73,000 (0.001426%)	0 (0.000000%)
14.	審議及批准有關與在中國境內發行總額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的中期票據的決議案，並授權董事會處理與中期票據發行有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關中期票據發行及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,118,484,000 (99.998574%)	73,000 (0.001426%)	0 (0.000000%)

投票百分比乃基於親身或委任代理人出席股東週年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12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股東週年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13和14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股東週年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%或以上的股東於股東週年大會上提呈的議案。

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負責點票之監票人。

II. 內資股類別股東會投票表決結果

於內資股類別股東會上，載列於內資股類別股東會通告中的提呈決議案以投票方式表決。於內資股類別股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		總票數 (股)(%)#		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 審議及批准修訂本公司現行章程； 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。	4,754,000,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

投票百分比乃基於親身或委託代理人出席內資股類別股東會之內資股股東持有並有權就有關決議案投票表決之內資股股份總數。

由於上述第1項決議案獲得過三分之二以上有權投票表決並由親身或委託代理人出席內資類別股東會之內資股股東所持有之內資股所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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負責點票之監票人。

III. H股類別股東會投票表決結果

於H股類別股東會上，載列於H股類別股東會通告中的提呈決議案以投票方式表決。於H股類別股東會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		總票數 (股)(%) [#]		
		贊成	反對	棄權
1.	(a) 審議及批准修訂本公司現行章程； 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。	364,484,000 (99.979976%)	73,000 (0.020024%)	0 (0.000000%)

投票百分比乃基於親身或委託代理人出席H股類別股東會之H股股東持有並有權就有關決議案投票表決之H股股份總數。

由於上述第1項決議案獲得過三分之二以上有權投票表決並由親身或委託代理人出席H股類別股東會之股東所持有之H股所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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，北京，2020年6月12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；及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