

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年第三次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於2020年10月13日(星期二)舉行之2020年第三次臨時股東大會上，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10月13日之2020年第三次臨時股東大會(「2020年第三次臨時股東大會」)通告(「通告」)及日期為2020年9月25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年第三次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈2020年第三次臨時股東大會已經於2020年10月13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年第三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)		票數 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1	考慮及批准關於簽署《補充金融服務協議》暨關聯交易的議案。	86,853,938 92.3292%	7,215,945 7.6708%	0 0.0000%	94,069,883
特別決議案 (附註)		票數 (%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	

2	考慮及批准關於發行短期融資券的議案。	294,967,327 99.9760%	70,850 0.0240%	0 0.0000%	295,038,177
---	--------------------	-------------------------	-------------------	--------------	-------------

附註：

- (a) 於2020年第三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年第三次臨時股東大會上提呈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年第三次臨時股東大會上的決議案放棄投票贊成的股份總數：於2020年第三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200,968,294股A股及17,533,200股H股，佔本公司總已發行股份24.85%。由於彼等與第1項決議案有利害關係，彼等已就該等決議案放棄表決。

於2020年第三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年第三次臨時股東大會上提呈之決議案之股份總數為664,213,208股（就決議案1）及879,267,102股（就決議案2）。

鑒於贊成上述第1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2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年第三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年第三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放棄表決。

本公司的核數師，中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）被委任為並擔任2020年第三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10月13日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、林培鋒先生；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