

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)

### 2021年第一次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於2021年3月23日(星期二)舉行之2021年第一次臨時股東大會上，載於通告之所有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2021年2月25日之2021年第一次臨時股東大會(「2021年第一次臨時股東大會」)通告(「通告」)及本公司日期為2021年3月8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。

### 2021年第一次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈載於通告及通函的所有決議案已經於2021年3月23日下午3時正於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行的2021年第一次臨時股東大會上獲本公司股東以投票方式表決通過，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. 關於控股股東向公司提供借款展期暨關聯交易的議案	17,138,526 99.7059%	50,550 0.2941%	0 0.0000%	17,189,076 100%
2. 關於2021年度日常關聯交易預計的議案	17,138,526 99.7059%	50,550 0.2941%	0 0.0000%	17,189,076 100%
3. 關於《董事長及高級管理人員薪酬與考核方案》的議案	218,106,820 99.9768%	50,550 0.0232%	0 0.0000%	218,157,370 100%

4.	關於《董事長及高級管理人員績效考核方案》的議案	218,106,820 99.9768%	50,550 0.0232%	0 0.0000%	218,157,370 100%
5.	關於2021年度申請銀行綜合授信額度的議案	218,154,570 99.9987%	2,800 0.0013%	0 0.0000%	218,157,370 100%

附註：

- (a) 於2021年第一次臨時股東大會提呈之全部決議案全文載於通告中。
- (b) 賦予股東權利出席而須根據上市規則第13.40條所載於2021年第一次臨時股東大會上放棄投票贊成決議案的股份總數：無。
- (c) 賦予股東權利出席而須根據上市規則於2021年第一次臨時股東大會上放棄投票的股份總數：無。
- (d) 賦予股東權利出席而須根據《深圳證券交易所股票上市規則》於2021年第一次臨時股東大會上的決議案放棄投票的股份總數：
- (i) 於2021年第一次臨時股東大會日期，關聯股東廣東省廣晟控股集團有限公司、其附屬公司及其聯繫人持有本公司200,968,294股A股及25,179,200股H股，佔本公司已發行股份總額的25.72%。由於彼等與上述第1項及第2項決議案有利害關係，彼等已就該等決議案於2021年第一次臨時股東大會上迴避表決。
- (ii) 於2021年第一次臨時股東大會日期，關聯股東江蘇匯鴻國際集團股份有限公司、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總額的10.72%，由於彼等與上述第2項決議案有利害關係，彼等已就該決議案於2021年第一次臨時股東大會上迴避表決。

於2021年第一次臨時股東大會日期，本公司已發行股份總額為879,267,102股（其中包含679,129,602股A股及200,137,500股H股）。賦予股票持有人出席並於2021年第一次臨時股東大會上投票之股份總數為653,119,608股（就上述第1項決議案）、558,832,101股（就上述第2項決議案）及879,267,102股（就上述其餘所有第3,4及5項決議案）。

鑒於贊成上述全部決議案之票數超過投票總數的半數，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

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/它對2021年第一次臨時股東大會的議案投反對票或放棄表決的意圖。據本公司所知，無股東有權出席2021年第一次臨時股東大會但須根據上市規則第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回避表決。

惟部分關聯股東須根據《深圳證券交易所股票上市規則》就上述第1及2項決議案迴避表決。

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2021年第一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

中國，深圳市  
2021年3月23日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

\*僅供識別