

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年度股東大會投票結果

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為2021年5月18日之2020年度股東大會（「2020年度股東大會」）通告（「通告」）及2020年度股東大會之通函（「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年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈載於通告的所有決議案已經於2021年6月18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2020年度股東大會上獲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	考慮及批准本公司2020年度報告及摘要的議案	255,732,144 99.8943%	50,600 0.0198%	220,000 0.0859%	256,002,744 100%
2	考慮及批准本公司2020年度董事會工作報告	255,732,144 99.8943%	182,200 0.0712%	88,400 0.0345%	256,002,744 100%
3	考慮及批准本公司2020年度監事會工作報告	255,732,144 99.8943%	50,600 0.0198%	220,000 0.0859%	256,002,744 100%
4	考慮及批准本公司2020年度財務決算報告	255,732,144 99.8943%	50,600 0.0198%	220,000 0.0859%	256,002,744 100%
5	考慮及批准本公司2021年度財務預算報告	255,820,544 99.9288%	50,600 0.0198%	131,600 0.0514%	256,002,744 100%
6	考慮及批准本公司2020年度利潤分配預案	255,820,544 99.9288%	50,600 0.0198%	131,600 0.0514%	256,002,744 100%

7	考慮及批准關於未來三年（2021-2023年）股東回報規劃的議案	255,820,544 99.9288%	182,200 0.0712%	0 0.0000%	256,002,744 100%
8	考慮及批准關於控股股東向公司提供借款展期暨關聯交易的議案	89,752,043 99.7974%	50,600 0.0563%	131,600 0.1463%	89,934,243 100%
9	考慮及批准關於續聘2021年度會計師事務所的議案	255,820,544 99.9288%	50,600 0.0198%	131,600 0.0514%	256,002,744 100%

附註：

- (a) 於2020年度股東大會提呈之全部決議案全文載於通告中。
- (b) 賦予持有人權利出席而須根據上市規則第13.40條所載須於2020年度股東大會上放棄表決贊成任何決議案的股份總數：無。
- (c) 根據上市規則規定須於2020年度股東大會上放棄投票的股份持有人所持股份總數：無。
- (d) 賦予持有人權利出席而須根據《深圳證券交易所股票上市規則》的要求於2020年度股東大會上放棄投票的股份總數：

於2020年度股東大會日期，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%。由於彼等於上述第8項決議案具有重大利害關係，彼等已就該決議案於2020年度股東大會上迴避表決。

於2020年度股東大會日期，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），為賦予股票持有人出席並於2020年度股東大會上提呈之所有決議案（除第8項決議案外）投票贊成或反對之股份總數。賦予股票持有人出席並於2020年度股東大會上提呈之第8項決議案投票贊成或反對之股份總數為653,119,608股。

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。

本公司概不知情任何人士已在通函中表明他/她/它對2020年度股東大會的議案投反對票或放棄表決的意圖。

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年度股東大會之監票人，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6月18日

於本公告日期，本公司董事會由兩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