

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2022年1月21日舉行的 2022年度第一次臨時股東大會投票結果

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2022年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2022年1月21日(星期五)，於中華人民共和國(「中國」)北京市舉行。以下普通決議案以投票方式獲正式通過。

臨時股東大會召開及出席情況

茲提述日期為2022年1月5日的臨時股東大會通函(「臨時股東大會通函」)及2022年1月5日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)，內容有關2022年1月21日(星期五)舉行的臨時股東大會。本公告所使用但並未定義的詞彙與臨時股東大會通函中所界定者具有相同含義。

本公司已於2022年1月21日(星期五)上午十時正於中國北京市海淀區西四環中路16號院1號樓12層會議室召開臨時股東大會。

於臨時股東大會召開之日，本公司已發行股份(「股份」)總數為6,063,770,000股。國家能源集團及國電電力合共持有4,754,000,000股，佔已發行股份總數約78.40%，毋須就臨時股東大會提呈的1號決議案迴避投票。因此，就臨時股東大會提呈的1號決議案賦予股東權利出席及表決贊成或反對之股份總數為6,063,770,000股。除上述披露者外，概無其他股東須於臨時股東大會上迴避投票。概無任何人士於臨時股東大會通函中表示有意於臨時股東大會上投票反對任何決議案或於會上迴避投票。

臨時股東大會已遵照中國《公司法》及本公司公司章程的規定合法有效地召開。董事長陳冬青先生主持本次臨時股東大會，所有董事均出席了本次臨時股東大會。

臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會上，載列於臨時股東大會通告中提呈的決議案以投票方式表決。於臨時股東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. | 審議並批准委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度中國核數師，並授權本公司總經理辦公室釐定其薪酬。 | 5,050,446,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

[#] 投票百分比乃基於親身或委任代理人出席臨時股東大會並有權就決議案投票之股東所持股份總數計算。

由於上述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臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司並無收到任何持有有表決權股份3%或以上的股東於臨時股東大會上提呈的議案。

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於臨時股東大會上負責點票之監票人。

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，北京，2022年1月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生及李彩雲先生；非執行董事為宋暢先生、江建武先生、張文建先生、顧玉春先生及葛曉菁女士；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