

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，並明確表示概不會就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

## 2022年第二次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈於2022年3月18日舉行之2022年第二次臨時股東大會上，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2022年2月28日之2022年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「通告」）及本公司日期為2022年3月1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。

董事會欣然宣佈載於通告的所有決議案已經於2022年3月18日（星期五）下午三時正假座中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行之臨時股東大會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）		票數（%）			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於2022年度日常關聯交易預計的議案	11,720,386 100%	0 0%	0 0%	11,720,386 100%
2.	關於2022年度申請銀行綜合授信額度的議案	212,688,680 100%	0 0%	0 0%	212,688,680 100%

附注：

- (a) 於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條所載於臨時股東大會上放棄投票贊成任何決議案的股份總數：無
- (c) 根據上市規則須於臨時股東大會上放棄投票的股份持有人所持有的股份總數：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》於臨時股東大會上的決議案放棄投票的股份總數：
  - (i) 於臨時股東大會日期，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約25.72%。由於彼等與上述第1項決議案有利害關係，彼等已就該決議案於2臨時股東大會上迴避表決。
  - (ii) 於臨時股東大會日期，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約10.72%，由於彼等與上述第1項決議案有利害關係，彼等已就該決議案於臨時股東大會上迴避表決。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總額為879,267,102股股份，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臨時股東大會上投票之股份總數為558,832,101股（就上述第1項決議案）及879,267,102股（就上述第2項決議案）。

鑒於贊成上述載於通告之各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。

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/它對臨時股東大會的議案投反對票或放棄表決的意圖。

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項決議案迴避表決。

本公司全體董事均出席了臨時股東大會。本公司的核數師，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）被委任為並擔任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  
董事長  
譚侃

中國，深圳市  
2022年3月18日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；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