*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）

## (1) 2019年度股東大會投票結果
## (2) 選舉執行董事
## 及
## (3) 選任 2020 年度核數師

董事會欣然宣佈：

(1) 於2020年6月29日(星期一)舉行之本公司2019年度股東大會上，所有載於通告之決議案已獲正式通過；

(2) 林培鋒先生已獲選舉為本公司執行董事；及

(3) 中審眾環及中審眾環（香港）已分別獲選任為本公司之境內及境外核數師。

茲提述東江環保股份有限公司（「**本公司**」）日期為2020年5月26日之2019年度股東大會（「**2019年度股東大會**」）通告（「**通告**」）及日期為 2020年5月26日之2019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。

### (1) 2019年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈2019年度股東大會已經於2020年6月29日(星期一)下午三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。2019年度股東大會的所有決議案均以投票方式表決。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 | 考慮及批准本公司2019年度報告及摘要 | 226,604,930<br>99.9609% | 88,550<br>0.0391% | 0<br>0.0000% | 226,693,480 |
| 2 | 考慮及批准本公司2019年度董事會工作報告 | 226,604,930<br>99.9609% | 88,550<br>0.0391% | 0<br>0.0000% | 226,693,480 |
| 3 | 考慮及批准本公司2019年度監事會工作報告 | 226,604,930<br>99.9609% | 88,550<br>0.0391% | 0<br>0.0000% | 226,693,480 |
| 4 | 考慮及批准本公司2019年度財務決算報告 | 226,604,930<br>99.9609% | 88,550<br>0.0391% | 0<br>0.0000% | 226,693,480 |
| 5 | 考慮及批准本公司2020年度財務預算報告 | 213,185,344<br>94.0412% | 13,502,836<br>5.9564% | 5,300<br>0.0023% | 226,693,480 |
| 6 | 考慮及批准本公司2019年度利潤分配預案 | 226,604,930<br>99.9609% | 88,550<br>0.0391% | 0<br>0.0000% | 226,693,480 |
| 7 | 考慮及批准關於聘任會計師事務所的議案 | 226,604,930<br>99.9609% | 88,550<br>0.0391% | 0<br>0.0000% | 226,693,480 |
| 8 | 考慮及批准關於選舉林培鋒為第六屆董事會執行董事的議案 | 226,045,880<br>99.7143% | 647,600<br>0.2857% | 0<br>0.0000% | 226,693,480 |
| **特別決議案**（*附註*） | | **票數（%）** | | | **投票總數** |
| | | **贊成** | **反對** | **棄權** | |
| 9 | 考慮及批准關於公司及控股子公司提供對外擔保的議案 | 213,510,919<br>94.1849% | 13,182,561<br>5.8151% | 0<br>0.0000% | 226,693,480 |

*附註：*

*(a) 於2019年度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2019年度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2019年度股東大會上的決議案放棄投票贊成的股份總數：無。*

於2019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2019年度股東大會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。

鑒於贊成上述第 1 及 8 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 9 項決議案之票數超過三分之二，該等決議案作為



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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在通函中表明他/她/它的意圖對2019年度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2019年度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。

中審眾環被委任為2019年度股東大會之監票人，負責點算票數。

**(2) 選舉執行董事**

茲提述本公司日期為2020年5月26日之公告（「**公告**」）及通函，內容有關（其中包括）建議選舉林培鋒先生為本公司執行董事。

董事會欣然宣佈於2019年度股東大會上，有關選舉林培鋒先生為本公司第六屆董事會執行董事的決議案已獲股東批准。林培鋒先生的任期自2019年度股東大會審議通過之日起生效，至本公司第六屆董事會任期屆滿。

林培鋒先生的個人資料及其他按上市規則第13.51(2)條下所須資料已載於公告及通函內。

董事會謹藉此機會歡迎林培鋒先生加入董事會。

**(3) 選任 2020 年度核數師**

茲提述公告及通函，內容有關（其中包括）建議委任 2020 年度核數師。

董事會欣然宣佈於2019年度股東大會上，有關聘請中審眾環為本公司境內核數師事務所及中審眾環（香港）為本公司境外核數師事務所的決議案已獲股東批准。

中審眾環及中審眾環（香港）的任期自2019年度股東大會批准之日起生效，至本公司 2020 年度股東大會之日屆滿，及其將於其任期提供 2020 年度財務報表審計及內部控制審計服務。

中審眾環（香港）將負責審計依據國際財務報告準則編制的本公司財務報表，中審眾環將負責審計依據《中國企業會計準則》編制的本公司財務報表。

董事會謹此歡迎中審眾環及中審眾環（香港）分別獲選任為本公司之境內及境外核數師。

承董事會命



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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6月29日

*於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、姚曙先生及林培鋒先生；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*



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn