

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)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司 2024 年第一次臨時股東大會決議公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二四年二月二十一日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及余帆先生；三位非執行董事黃洪剛先生、劉曉軒先生及晉永甫先生；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

东江环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

- 本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

- 现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）15:00；
- 网络投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 21 日（星期三）9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

- 召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。
- 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
- 召集人：公司董事会。
- 主持人：董事长谭侃先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 12 人，代表股份 483,907,809 股，占本公司股份总数的 43.7824%。其中出席的 A 股股东及股东代表 11 人，代表股份 481,657,459 股，占本公司 A 股股份总数的 53.2149%（通过网络投票的股东 7 人，代表股份 90,854,247 股，占本公司股份总数的 8.2202%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 2,250,350 股，占本公司 H 股股份总数的 1.1244%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）7 人，代表股份 17,624,490 股，占本公司股份总数的 1.5946%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所律师对本次临时股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次临时股东大会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01、《关于选举王碧安为第七届董事会非独立董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

1.02、《关于选举李向利为第七届董事会非独立董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

1.03、《关于选举余帆为第七届董事会非独立董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

1.04、《关于选举刘晓轩为第七届董事会非独立董事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、《关于选举彭卓卓为第七届监事会非职工代表监事的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

4、《关于修订<独立董事制度>的议案》

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经国浩律师（深圳）事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

2、国浩律师（深圳）事务所《关于东江环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024 年 2 月 22 日

附表：

(1) 2024 年第一次临时股东大会投票表决结果情况：

累积投票提案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》									
1.01	《关于选举王碧安为第七届董事会非独立董事的议案》	403,534,612	83.3908%	2,018,950	0.4172%	-	0.0000%	0	是
1.02	《关于选举李向利为第七届董事会非独立董事的议案》	409,273,628	84.5768%	-	0.0000%	-	0.0000%	0	是
1.03	《关于选举余帆为第七届董事会非独立董事的议案》	403,534,612	83.3908%	2,018,950	0.4172%	-	0.0000%	0	是
1.04	《关于选举刘晓轩为第七届董事会非独立董事的议案》	403,519,412	83.3877%	2,034,150	0.4204%	-	0.0000%	0	是
非累积投票提案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
2.00	《关于选举彭卓卓为第七届监事会非职工代表监事的议案》	483,899,509	99.9983%	8,300	0.0017%	-	0.0000%	0	是
3.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	17,616,190	99.9529%	8,300	0.0471%	-	0.0000%	466,283,319	是
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	478,160,493	98.8123%	5,747,316	1.1877%	-	0.0000%	0	是

注：因部分参与本次股东大会投票的股东未对所有议案进行投票表决，故部分议案同意、反对、弃权比例合计未达 100%。

(2) 2024 年第一次临时股东大会中小投资者投票表决结果情况:

累积投票提案		同意		反对		弃权	
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》							
1.01	《关于选举王碧安为第七届董事会非独立董事的议案》	461,800	2.6202%	2,018,950	11.4554%	-	0.0000%
1.02	《关于选举李向利为第七届董事会非独立董事的议案》	6,200,816	35.1830%	-	0.0000%	-	0.0000%
1.03	《关于选举余帆为第七届董事会非独立董事的议案》	461,800	2.6202%	2,018,950	11.4554%	-	0.0000%
1.04	《关于选举刘晓轩为第七届董事会非独立董事的议案》	446,600	2.5340%	2,034,150	11.5416%	-	0.0000%
非累积投票提案		同意		反对		弃权	
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
2.00	《关于选举彭卓卓为第七届监事会非职工代表监事的议案》	17,616,190	99.9529%	8,300	0.0471%	-	0.0000%
3.00	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	17,616,190	99.9529%	8,300	0.0471%	-	0.0000%
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	11,877,174	67.3902%	5,747,316	32.6098%	-	0.0000%