

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)

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「2025年第二次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會決議公告」、「關於東江環保股份有限公司2025年第二次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東會、2025年第一次H股類別股東會的法律意見書」。

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

二零二五年十二月五日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。

*僅供識別

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2025-50

东江环保股份有限公司 2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

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2025年12月5日召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2025年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2025年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、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：

- (1) 现场会议时间：2025年12月5日（星期五）15:00；
- (2) 网络投票时间：2025年12月5日（星期五）。

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2025年12月5日（星期五）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2025年12月5日（星期五）9:15~15:00期间的任意时间。

2、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。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

- 5、主持人：董事长王碧安先生。
- 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

1、临时股东大会

出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 177 人，代表股份 517,708,544 股，占本公司股份总数的 46.8406%。其中出席的 A 股股东及股东代表 176 人，代表股份 474,073,497 股，占本公司 A 股股份总数的 52.3770%（通过网络投票的股东 174 人，代表股份 207,794,369 股，占本公司股份总数的 18.8006%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 43,635,047 股，占本公司 H 股股份总数的 21.8025%。

2、A 股类别股东会

出席本次会议的 A 股股东及其股东代表共 176 人，代表股份为 474,073,497 股，占本公司 A 股股份总数的 52.3770%。其中现场出席本次会议的 A 股股东及股东代表 2 人，代表 A 股股份 266,279,128 股，占本公司 A 股股份总数的 29.4193%；参与网络投票的 A 股股东及其代表 174 人，代表 A 股股份 207,794,369 股，占本公司 A 股股份总数的 22.9577%。

3、H 股类别股东会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人，代表股份为 43,635,047 股，占本公司 H 股股份总数的 21.8025%。

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。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度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、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由公司董事长王碧安先生主持，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：

（一）临时股大会议案审议和表决情况

1、关于修订《公司章程》的议案

同意 510,301,567 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 98.5693%；反对 7,256,877 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 1.4017%；弃权 150,100 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0290%。该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不设监事会、监事，相应免去原监事会成员职务，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

同意 510,132,767 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 98.5367%；反对 7,418,177 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 1.4329%；弃权 157,600 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0304%。该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意 510,156,967 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 98.5413%；反对 7,231,877 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 1.3969%；弃权 319,700 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0618%。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。

4、关于修订《关联交易决策制度》的议案

同意 510,151,767 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 98.5403%；反对 7,412,077 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 1.4317%；弃权 144,700 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0280%。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。

5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

同意 510,144,967 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 98.5390%；反对 7,419,077 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 1.4331%；弃权 144,500 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0279%。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。

（二）A股类别股东会议案审议和表决情况

1、关于修订《公司章程》的议案

同意 469,479,269 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.0309%；反对 4,444,128 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.9374%；弃权 150,100 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0317%。该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不设监事会、监事，相应免去原监事会成员职务，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

同意 469,310,469 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 98.9953%；反对 4,605,428 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.9715%；弃权 157,600 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0332%。该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）H股类别股东会议案审议和表决情况

1、关于修订《公司章程》的议案

同意 40,822,298 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 93.5539%；反对 2,812,749 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 6.4461%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司将不设监事会、监事，相应免去原监事会成员职务，由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

同意 40,822,298 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 93.5539%；反对 2,812,749 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 6.4461%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.0000%。该议案属于特别决

议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

本次会议经北京市康达（广州）律师事务所见证，并出具了法律意见：东江环保本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议。

2、北京市康达（广州）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

 北京市康达（广州）律师事务所
BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623
29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623
电话/TEL: (8620) 37392666 传真/FAX: (8620) 37392826
网址/WEB: www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波

**北京市康达（广州）律师事务所
关于东江环保股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会的
法律意见书**

康达股会字[2025]第 0061 号

致：东江环保股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受东江环保股份有限公司（下称“东江环保”或“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东江环保股份有限公司章程》（下称“东江环保《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对东江环保本次股东大会所涉事宜进行了审

查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为东江环保本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由东江环保董事会根据第八届董事会第十次会议决议召集，东江环保董事会于 2025 年 11 月 17 日在香港联合交易所网站(www.hkex.com.hk/)刊载了《2025 年第一次 H 股类别股东会议通告》《2025 年第二次临时股东大会通告》，并于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网网站 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 及深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 刊载了《东江环保股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的通知》。公司在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

（二）本次股东大会的召开程序

公司本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 15:00 在广东省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，临时股东大会和 A 股类别股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。东江环保股东、董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

临时股东大会和 A 股类别股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。网络投票时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）。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 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 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 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时

间。对于公司 H 股股东，公司均采用现场投票表决的方式。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、程序、审议事项均与会议通知中的有关内容一致。

综上，本所律师认为，东江环保本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规及规范性文件和东江环保《公司章程》的规定。

二、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1.2025 年第二次临时股东大会：

100 《总议案：除累积投票提案外的所有提案》

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.2025 年第一次 A 股类别股东会：

100 《总议案：除累积投票提案外的所有提案》

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.2025 年第一次 H 股类别股东会：

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次股东大会会议投票人员的资格

（一）2025 年第二次临时股东大会

根据公司提供的出席 2025 年第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，本所律师对持股证明文件、股东代理人的授权委托书和身份证明等进行了查验，境外上市外资股（H 股）股东及股东代理人的股东资格由香港中央结算（代理人）有限公司协助公司予以认定。参加 2025 年第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权的股份数为 309,914,175 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 59.86%。其中现场出席会议的 A 股股东持有 266,279,128 股 A 股股份，占公司出席会议有表决权股份总数的 51.43；现场出席会议的 H 股股东持有 43,635,047 股 H 股股份，占公司出席会议有表决权股份总数的 8.43%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的统计数据，参加 2025 年第二次临时股东大会网络投票的 A 股股东共计 174 人，代表公司有表决权的股份数为 207,794,369 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 40.14%。

据此，公司 2025 年第二次临时股东大大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 177 名，合计代表股份 517,708,544 股，占公司有表决权股份总数的 46.84%。

（二）2025 年第一次 A 股类别股东会

根据公司提供的出席 2025 年第一次 A 股类别股东会现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，本所律师对持股证明文件、股东代理人的授权委托书和身份证明等进行了查验，参加 2025 年第一次 A 股类别股东会现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表公司有表决权的股份数为 266,279,128 股，占公司出席会议有表决权 A 股股份总数的 56.17%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的统计数据，参加 2025 年第一次 A 股类别股东会网络投票的股东共计 174 人，代表公司有表决权的股份数为 207,794,369 股，占公司出席会议有表决权 A 股股份总数的 43.83%。

据此，公司 2025 年第一次 A 股类别股东会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 176 名，合计代表 A 股股份 474,073,497 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 52.38%。

（三）2025年第一次H股类别股东会

根据公司提供的出席2025年第一次H股类别股东会现场会议的股东及股东代理人的相关统计资料，境外上市外资股（H股）股东及股东代理人的股东资格由香港中央结算（代理人）有限公司协助公司予以认定，参加2025年第一次H股类别股东会现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的H股股份数为43,635,047股，占公司H股股份总数的21.80%。

除上述股东之外，公司董事、监事、高级管理人员与本所律师也参加了本次股东大会。

经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》和东江环保《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东会规则》和东江环保《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2. 网络投票表决程序

东江环保通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体A股股东提供网络形式的投票平台，部分A股股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。

（二）表决结果

1. 2025年第二次临时股东大会

经验证，本次股东大会的全部议案均经出席东江环保股东大会的股东或股东代理人审议，第1.00、2.00、3.00、4.00、5.00项议案以非累积投票制方式进行表决并获得通过。议案表决结果如下：

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

同意 510,301,567 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.57%。

表决结果：通过。

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 510,132,767 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.54%。

表决结果：通过。

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 510,156,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.54%。

表决结果：通过。

4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意 510,151,767 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.54%。

表决结果：通过。

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 510,144,967 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.54%。

表决结果：通过。

上述第 1.00、2.00 项议案为特别决议案，已经由东江环保本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。上述第 3、4、5 议案均为普通决议案，已经由东江环保本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2.2025 年第一次 A 股类别股东会

经验证，本次 A 股类别股东会的全部议案均经出席东江环保 A 股类别股东会的股东或股东代理人审议，第 1.00、2.00 项议案以非累积投票制方式进行表决并获得通过。议案表决结果如下：

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

同意 469,479,269 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.03%。

表决结果：通过。

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 469,310,469 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.00%。

表决结果：通过。

以上议案由出席 A 股类别股东会议的有表决权 A 股类别股东所持有表决权三分之二以上同意，获得通过。

3.2025 年第一次 H 股类别股东会

经验证，本次 H 股类别股东会的全部议案均经出席东江环保 H 股类别股东会的股东或股东代理人审议，第 1.00、2.00 项议案以非累积投票制方式进行表决并获得通过。议案表决结果如下：

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

同意 40,822,298 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

表决结果：通过。

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 40,822,298 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 93.55%。

表决结果：通过。

以上议案由出席 H 股类别股东会议的有表决权 H 股类别股东所持有表决权三分之二以上同意，获得通过。

综上，本所律师认为，东江环保本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，东江环保本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书壹式叁份。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于东江环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》之签署页）

北京市康达（广州）律师事务所

见证律师：

负责人：王学琛

石 尚

张超然

二〇二五年十二月五日