

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，概不對因本公告全部或任何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。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

於2025年12月29日舉行之臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈臨時股東會已於2025年12月29日舉行，且臨時股東會上提呈的全部決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)日期為2025年12月12日之臨時股東會通告；及(ii)本公司日期為2025年12月12日之通函(「**通函**」)，當中載有提呈臨時股東會(「**臨時股東會**」)的決議案詳情。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2025年12月29日(星期一)下午二時正在中國北京市海澱區紫竹院路120號舉行，於臨時股東會通告所載之全部建議決議案均獲相關股東以投票表決方式正式通過。

臨時股東會由董事會召集，並由執行董事朱利明先生主持。親身或以電子形式出席臨時股東會的董事如下：執行董事朱利明先生；非執行董事夏懷祥先生、褚洪波先生及王密女士；及獨立非執行董事毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。由於工作安排，徐春先生(非執行董事)授權褚洪波先生(非執行董事)為其受委任代表代其出席臨時股東會，龐曉晉先生(非執行董事)授權夏懷祥先生(非執行董事)為其受委任代表代其出席臨時股東會。臨時股東會的召集、召開程序及表決程序均符合中國公司法及公司章程的規定。

於臨時股東會的股權記錄日期(即2025年12月29日)，已發行股份總數為2,967,542,000股股份，即賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈的相關決議案投票贊成、反對或棄權的股份總數。於臨時股東會的股權記錄日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統所持有或存放的庫存股份)，亦無任何已回購但尚待註銷的股份。

合共持有2,404,712,800股股份(相當於已發行股份總數約81.03%)的股東及授權代表親身或委任代表出席了臨時股東會並有權投票。

任何股東對臨時股東會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東須根據上市規則的規定於臨時股東會上放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄就提呈之決議案投票表決贊成。概無人士於通函中表明有意於臨時股東會上就提呈之決議案表決反對或放棄投票。

臨時股東會投票表決結果

臨時股東會上提呈之決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂本公司之公司章程，且須待國家市場監督管理總局批准。	2,404,712,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准境內註冊債券融資工具及發行超短期融資券、短期融資券及中期票據。	2,404,712,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准授權董事會並轉授權董事長辦理彼等認為適當的有關本次註冊及發行的一切事宜。	2,404,712,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於超過三分之二的票數贊成上述第1項特別決議案，故該決議案以特別決議案獲正式通過。

由於超過二分之一的票數贊成上述第2及第3項普通決議案，故該等決議案以普通決議案獲正式通過。

本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會上投票表決事宜之監票人。

修訂公司章程

根據第1項特別決議案修訂公司章程已在臨時股東會上獲得股東批准，惟仍須待國家市場監督管理總局批准。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2025年12月29日

於本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及王密女士；及獨立非執行董事為毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

本公告可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別