

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)

二零二六年第一次臨時股東會 投票結果

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月十二日之二零二六年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）通告（「通告」）及本公司通函（「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。

臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈，載於通告的決議案已經於二零二六年一月三十日（星期五）下午三時正假座中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓十一樓舉行之臨時股東會上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 <small>(附註)</small>		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於終止部分募集資金投資項目並將節餘募集資金用於永久補充流動資金的議案	487,122,541 (99.6346%)	1,729,162 (0.3537%)	57,450 (0.0118%)
2.	關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金用於永久補充流動資金的議案	487,121,091 (99.6343%)	1,729,562 (0.3538%)	58,500 (0.0120%)
3.	關於2026年度日常關聯交易預計的議案	20,454,472 (91.9152%)	1,735,162 (7.7972%)	64,000 (0.2876%)

附注：

- (a) 於臨時股東會提呈之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會上放棄投票的股份持有人所持有的股份總數：無。
- (d) 根據深交所上市規則的要求須於臨時股東會上迴避表決的股份持有人所持有的股份總數：
 - (i) 於臨時股東會日期，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266,279,028股A股及25,179,200股H股，合共佔本公司已發行股份總額約26.37%。由於彼等與上述第3項決議案有利害關係，彼等已就該決議案於臨時股東會上迴避表決。
 - (ii) 於臨時股東會日期，關聯股東寶武集團環境資源科技有限公司、其附屬公司及其聯繫人持有124,293,784股A股，佔本公司已發行股份總額約11.25%，由於彼等與上述第3項決議案有利害關係，彼等已就該決議案於臨時股東會上迴避表決。

- (iii) 於臨時股東會日期，關聯股東江蘇蘇豪匯鴻集團股份有限公司、其附屬公司及其聯繫人持有76,082,707股A股及18,204,800股H股，合共佔本公司已發行股份總額約8.53%，由於彼等與上述第3項決議案有利害關係，彼等已就該決議案於臨時股東會上迴避表決。
- (e) 除上述(d)所披露者外，本公司概不知情任何人士已在通函中表明他/她/它對臨時股東會的任何決議案投反對票或放棄表決的意圖。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為1,105,255,802股，其中包括905,118,302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會上投票之股份總數為（就上述第1及2項決議案）1,105,255,802股及（就上述第3項決議案）595,216,283股。

鑑於贊成上述之全部決議案之票數超過投票總數的二分之一，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

概無(i)本公司持有的任何庫存股份（包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），因此概無庫存股份於臨時股東會上行使投票權；及(ii)待註銷的購回股份，因此就臨時股東會而言不應計入已發行股份總數。

除執行董事朱林濤先生及非執行董事劉曉軒先生、賈國榮先生因其他公務安排未能出席臨時股東會，全部其他董事均出席了臨時股東會。本公司的審計師大信會計師事務所（特殊普通合夥）被委任為並擔任臨時股東會之監票人，負責點算票數。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二六年一月三十日

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