

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分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) 二零二五年度股東會投票結果；及 (2) 選舉非執行董事

茲提述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年五月二十八日之二零二五年度股東會（「年度股東會」）通告（「通告」）及通函（「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. 年度股東會投票結果

董事會欣然宣佈載於通告的所有決議案已經於二零二六年六月二十九日（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樓舉行的年度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 <sup>(附註)</sup>		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於2025年度報告、摘要及年度業績公告的議案	474,093,330 99.8719%	394,712 0.0831%	213,402 0.0450%
2.	關於2025年度董事會工作報告的議案	473,534,130 99.7541%	953,912 0.2009%	213,402 0.0450%

3.	關於 2025 年度財務決算報告的議案	474,072,130 99.8674%	408,912 0.0861%	220,402 0.0464%
4.	關於 2026 年度財務預算報告的議案	468,563,819 98.7071%	5,985,823 1.2610%	151,802 0.0320%
5.	關於 2025 年度利潤分配預案的議案。	473,621,880 99.7726%	934,262 0.1968%	145,302 0.0306%
6.	關於確認公司董事、高級管理人員 2025 年度薪酬及擬定 2026 年度薪酬方案的議案	473,525,780 99.7523%	1,019,862 0.2148%	155,802 0.0328%
7.	關於選舉胡瑞芳為第八屆董事會非執行董事的議案	472,408,985 99.5171%	2,123,557 0.4473%	168,902 0.0356%
8.	關於修訂《董事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案	468,465,669 98.6864%	6,002,473 1.2645%	233,302 0.0491%
9.	關於 2026 年度申請銀行綜合授信額度的議案	468,467,219 98.6867%	6,007,023 1.2654%	227,202 0.0479%
10.	關於續聘 2026 年度會計師事務所的議案	474,147,230 99.8832%	415,912 0.0876%	138,302 0.0291%

附註：

- (a) 於年度股東會提呈之全部決議案全文載於通告中。
- (b) 賦予持有人權利出席而須根據上市規則第 13.40 條所載須於年度股東會上放棄表決贊成任何決議案的股份總數：無。
- (c) 根據上市規則規定須於年度股東會上放棄投票的股份持有人所持股份總數：無。

本公司概不知情任何人士已在通函中表明他/她/它對年度股東會的議案投反對票或放棄表決的意圖。

鑒於贊成上述全部決議案之票數超過投票總數的半數，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

於年度股東會日期，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，為賦予股票持有

人出席並於年度股東會上提呈之所有決議案投票贊成或反對之股份總數。概無(i)由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年度股東會上行使投票權；及(ii)待註銷的購回股份(故就年度股東會而言不應計入已發行股份總數)。

全體董事均出席了年度股東會。本公司的核數師大信會計師事務所(特殊普通合夥)被委任為並擔任年度股東會之監票人，負責點算票數。

## 2. 選舉非執行董事

董事會欣然宣佈，胡瑞芳女士(「胡女士」)已於年度股東會上獲選舉為非執行董事。胡女士的任期自年度股東會日期起至第八屆董事會任期屆滿之日結束。

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  
二零二六年六月二十九日

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；兩位非執行董事劉曉軒先生及胡瑞芳女士；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