

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)

**於二零二五年十二月五日舉行的
2025年第二次臨時股東大會、
2025年第一次A股類別股東會議及
2025年第一次H股類別股東會議投票結果**

茲提述(i)東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十八日之2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告；(ii)日期為二零二五年十一月十八日之本公司2025年第一次H股類別股東會議通告；以及(iii)及本公司日期為二零二五年十一月十八日之通函（「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。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議（統稱為「該等會議」）已經於二零二五年十二月五日(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連續召開。該等會議之通告載列之所有提呈的決議案已獲相關股東以投票表決的方式正式通過。截止本公告日期，公司董事會共9人，其中出席該等會議的共5人，執行董事李向利、朱林濤及非執行董事王石、劉曉軒因其他公務安排未能出席該等會議。

於該等會議日期，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。賦予股票持有人分別出席並於臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議上提呈之所有決議案投票贊成或反對之股份總數為1,105,255,802股、905,118,302股A股及200,137,500股H股。

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該等會議上行使投票權；及(ii)待註銷的購回股份（故就該等會議而言不應計入已發行股份總數）。

概無股份賦予股東權利出席該等會議但須根據上市規則第 13.40 條放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則的規定於該等會議上放棄投票。本公司概不知情任何人士已在通函中表明他/她/它對該等會議的議案投反對票或放棄表決的意圖。

該等會議的投票結果

臨時股東大會

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於修訂《公司章程》的議案	510,301,567 98.5693%	7,256,877 1.4017%	150,100 0.0290%	517,708,544 100%
2.	關於修訂《股東會議事規則》的議案	510,132,767 98.5367%	7,418,177 1.4329%	157,600 0.0304%	517,708,544 100%
普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
4.	關於修訂《董事會議事規則》的議案	510,156,967 98.5413%	7,231,877 1.3969%	319,700 0.0618%	517,708,544 100%
5.	關於修訂《關聯交易決策制度》的議案	510,151,767 98.5403%	7,412,077 1.4317%	144,700 0.0280%	517,708,544 100%
5.	關於修訂《對外擔保管理制度》的議案	510,144,967 98.5390%	7,419,077 1.4331%	144,500 0.0279%	517,708,544 100%

鑒於贊成上述第1及2項決議案之票數超過投票總數的三分之二，該等決議案作

為本公司特別決議案獲正式通過。鑒於贊成上述第3、4及5項決議案之票數超過投票總數的二分之一，該決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

A 股類別股東會議

有關於 A 股類別股東會議上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於修訂《公司章程》的議案	469,479,269 99.0309%	4,444,128 0.9374%	150,100 0.0317%	474,073,497 100%
2.	關於修訂《股東會議事規則》的議案	469,310,469 98.9953%	4,605,428 0.9715%	157,600 0.0332%	474,073,497 100%

鑒於贊成上述全部決議案之票數超過投票總數的三分之二，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

H 股類別股東會議

有關於 H 股類別股東會議上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於修訂《公司章程》的議案	40,822,298 93.5539%	2,812,749 6.4461%	0 0.0000%	43,635,047 100%
2.	關於修訂《股東會議事規則》的議案	40,822,298 93.5539%	2,812,749 6.4461%	0 0.0000%	43,635,047 100%

鑒於贊成上述全部決議案之票數超過投票總數的三分之二，該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司的核數師，大信會計師事務所(特殊普通合夥)被委任為並擔任該等會議之監票人，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