

东江环保股份有限公司

2019 年度股东大会决议公告

本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 2020 年 6 月 29 日召开本公司 2019 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”），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：2020 年 6 月 29 日（星期一）15:00；
- (2) 网络投票时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日 9:30 ~ 11:30、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 2020 年 6 月 29 日 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：本公司董事会

5、主持人：谭侃先生

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

出席本次年度股东大会的股东及其股东代表共 21 人，代表股份 226,693,480 股，占本公司股份总数的 25.7821%。其中出席的 A 股股东及股东代表 19 人，代表股份 205,515,385 股，占本公司 A 股股份总数的 30.2616%（通过网络投票的股东 14 人，代表股份 2,641,025 股，占本

公司股份总数的 0.3004%); 出席本次会议的 H 股股东及股东代表 2 人, 代表股份为 21,178,095 股, 占本公司 H 股股份总数的 10.5818%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5% 以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”) 18 人, 代表股份 25,725,186 股, 占本公司股份总数的 2.9258%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次年度股东大会由本公司董事长谭侃先生主持, 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:

1、关于本公司 2019 年度报告、摘要的议案

表决结果: 通过

具体表决情况, 详见投票结果(见附表)。

2、关于本公司 2019 年度董事会工作报告的议案

表决结果: 通过

具体表决情况, 详见投票结果(见附表)。

3、关于本公司 2019 年度监事会工作报告的议案

表决结果: 通过

具体表决情况, 详见投票结果(见附表)。

4、关于本公司 2019 年度财务决算报告的议案

表决结果: 通过

具体表决情况, 详见投票结果(见附表)。

5、关于本公司 2020 年度财务预算报告的议案

表决结果: 通过

具体表决情况, 详见投票结果(见附表)。

6、关于本公司 2019 年度利润分配预案

表决结果: 通过

具体表决情况, 详见投票结果(见附表)。

7、关于聘任会计师事务所的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

8、关于选举林培锋为第六届董事会执行董事的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

9、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见：贵公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本公司 2019 年度股东大会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日

附表:

(1) 2019 年度股东大会表决情况如下表:

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
1.00	关于本公司 2019 年度报告、摘要的议案	226,604,930	99.9609%	88,550	0.0391%	0	0.0000%	0	是
2.00	关于本公司 2019 年度董事会工作报告的议案	226,604,930	99.9609%	88,550	0.0391%	0	0.0000%	0	是
3.00	关于本公司 2019 年度监事会工作报告的议案	226,604,930	99.9609%	88,550	0.0391%	0	0.0000%	0	是
4.00	关于本公司 2019 年度财务决算报告的议案	226,604,930	99.9609%	88,550	0.0391%	0	0.0000%	0	是
5.00	关于本公司 2020 年度财务预算报告的议案	213,185,344	94.0412%	13,502,836	5.9564%	5,300	0.0023%	0	是
6.00	关于本公司 2019 年度利润分配预案	226,604,930	99.9609%	88,550	0.0391%	0	0.0000%	0	是
7.00	关于聘任会计师事务所的议案	226,604,930	99.9609%	88,550	0.0391%	0	0.0000%	0	是
8.00	关于选举林培锋为第六届董事会执行董事的议案	226,045,880	99.7143%	647,600	0.2857%	0	0.0000%	0	是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
9.00	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案	213,510,919	94.1849%	13,182,561	5.8151%	0	0.0000%	0	是

(2) 2019 年度股东大会中小投资者投票结果如下表:

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
6.00	关于本公司 2019 年度利润分配预案	25,636,636	99.6558%	88,550	0.3442%	0	0.0000%	0	是
7.00	关于聘任会计师事务所的议案	25,636,636	99.6558%	88,550	0.3442%	0	0.0000%	0	是
8.00	关于选举林培锋为第六届董事会执行董事的议案	25,077,586	97.4826%	647,600	2.5174%	0	0.0000%	0	是