

东江环保股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

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12月22日召开本公司2020年第四次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），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12月22日（星期二）15:00；
- （2）网络投票时间：2020年12月22日（星期二）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日9:15~9:25、9:30~11:30和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12月22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

出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共17人，代表股份317,202,174股，占本公

司股份总数的 36.0757%。其中出席的 A 股股东及股东代表 16 人，代表股份 304,352,215 股，占本公司 A 股股份总数的 44.8150%（通过网络投票的股东 10 人，代表股份 25,396,148 股，占本公司股份总数的 2.8883%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 12,849,959 股，占本公司 H 股股份总数的 6.4206%。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”）12 人，代表股份 40,151,173 股，占本公司股份总数的 4.5664%。

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

本次临时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、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案

1.1、关于选举谭侃为第七届董事会执行董事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

1.2、关于选举林培锋为第七届董事会执行董事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

1.3、关于选举唐毅为第七届董事会非执行董事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

1.4、关于选举单晓敏为第七届董事会非执行董事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

1.5、关于选举晋永甫为第七届董事会非执行董事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案

2.1、关于选举李金惠为第七届董事会独立董事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.2、关于选举萧志雄为第七届董事会独立董事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.3、关于选举郭素颐为第七届董事会独立董事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案

3.1 关于选举黄海平为第七届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.2 关于选举江萍为第七届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

4、关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案

表决结果：通过

该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、本公司 2020 年第四次临时股东大会决议。
- 2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日

附表:

(1) 2020年第四次临时股东大会投票表决结果情况:

累积投票提案		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 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案									
1.01	关于选举谭侃为第七届董事会 执行董事的议案	300,269,952	94.6620%	2,631,700	0.8297%	-	0.0000%	0	是
1.02	关于选举林培锋为第七届董事 会执行董事的议案	299,790,252	94.5108%	479,700	0.1512%	-	0.0000%	0	是
1.03	关于选举唐毅为第七届董事 会非执行董事的议案	300,344,152	94.6854%	2,557,500	0.8063%	-	0.0000%	0	是
1.04	关于选举单晓敏为第七届董事 会非执行董事的议案	300,346,051	94.6860%	2,557,500	0.8063%	-	0.0000%	0	是
1.05	关于选举晋永甫为第七届董事 会非执行董事的议案	300,344,151	94.6854%	2,557,500	0.8063%	-	0.0000%	0	是
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案									
2.01	关于选举李金惠为第七届董事 会独立董事的议案	303,013,404	95.5269%	-	0.0000%	-	0.0000%	0	是
2.02	关于选举萧志雄为第七届董事 会独立董事的议案	303,013,404	95.5269%	-	0.0000%	-	0.0000%	0	是
2.03	关于选举郭素颐为第七届董事 会独立董事的议案	303,013,404	95.5269%	-	0.0000%	-	0.0000%	0	是
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案									
3.01	关于选举黄海平为第七届监事 会非职工代表监事的议案	303,013,404	95.5269%	-	0.0000%	-	0.0000%	0	是
3.02	关于选举江萍为第七届监事 会非职工代表监事的议案	302,332,554	95.3123%	569,100	0.1794%	-	0.0000%	0	是

非累积投票提案		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		
4.00	关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案	317,194,374	99.9975%	7,800	0.0025%	-	0.0000%	0	是

(2) 2020年第四次临时股东大会中小投资者投票表决结果情况:

累积投票提案		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 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案									
1.01	关于选举谭侃为第七届董事会执行董事的议案	23,218,951	57.8288%	2,631,700	6.5545%	-	0.0000%	0	是
1.02	关于选举林培锋为第七届董事会执行董事的议案	25,370,951	63.1886%	479,700	1.1947%	-	0.0000%	0	是
1.03	关于选举唐毅为第七届董事会非执行董事的议案	23,293,151	58.0136%	2,557,500	6.3697%	-	0.0000%	0	是
1.04	关于选举单晓敏为第七届董事会非执行董事的议案	23,295,050	58.0184%	2,557,500	6.3697%	-	0.0000%	0	是
1.05	关于选举晋永甫为第七届董事会非执行董事的议案	23,293,150	58.0136%	2,557,500	6.3697%	-	0.0000%	0	是
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案									
2.01	关于选举李金惠为第七届董事会独立董事的议案	25,962,403	64.6616%	-	0.0000%	-	0.0000%	0	是
2.02	关于选举萧志雄为第七届董事会独立董事的议案	25,962,403	64.6616%	-	0.0000%	-	0.0000%	0	是
2.03	关于选举郭素颐为第七届董事会独立董事的议案	25,962,403	64.6616%	-	0.0000%	-	0.0000%	0	是

3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案									
3.01	关于选举黄海平为第七届监事会非职工代表监事的议案	25,962,403	64.6616%	-	0.0000%	-	0.0000%	0	是
3.02	关于选举江萍为第七届监事会非职工代表监事的议案	25,281,553	62.9659%	569,100	1.4174%	-	0.0000%	0	是
非累积投票提案		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		
4.00	关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案	40,143,373	99.9806%	7,800	0.0194%	-	0.0000%	0	是