

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之內容概不負責，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任何部份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。



## 國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

### 於2021年6月30日舉行的 2020年度股東周年大會投票結果

國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2020年度股東周年大會(「股東周年大會」)於2021年6月30日(星期三)，於中華人民共和國(「中國」)北京市舉行。以下普通決議案及特別決議案以投票方式獲正式通過。

#### 股東周年大會召開及出席情況

茲提述日期為2021年6月15日的股東周年大會通函(「股東周年大會通函」)及2021年5月31日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)，內容有關2021年6月30日(星期三)舉行的股東周年大會。本公告所使用但並未定義的詞彙與股東周年大會通函中所界定者具有相同含義。

本公司已於2021年6月30日(星期三)下午三時三十分，於中國北京市海澱區西四環中路16號院1號樓12層會議室召開股東周年大會。

於股東周年大會之日，賦予股份持有人權利出席及表決贊成或反對股東周年大會上提呈的決議案之股份總數為6,063,770,000股。概無股份賦予股東出席股東周年大會並須於會上就提呈的決議案放棄投贊成票，且概無股東須在股東周年大會上放棄投票。概無任何人士在股東周年大會通函中表示有意於股東周年大會上投票反對任何決議案或於會上放棄投票。

股東周年大會已遵照中國《公司法》及本公司公司章程的規定合法有效地召開。股東周年大會主席為董事長陳冬青先生。

## 股東周年大會投票結果

於股東周年大會上，所有載列於股東周年大會通告中的提呈決議案均以投票方式表決。於股東周年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		總票數 (股)(%)#		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及批准採納截至2020年12月31日止年度董事會報告。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
2.	省覽及批准採納截至2020年12月31日止年度的本公司監事會報告。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	省覽及批准採納於2020年12月31日及截至該日止年度的本集團經審核財務報表。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度的利潤分派方案。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的財務預算方案。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		總票數 (股)(%)#		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准委任宋暢先生(「宋先生」)為本公司非執行董事(自本決議於股東周年大會獲股東批准日期起生效至第四屆董事會屆滿止)及於宋先生獲委任為本公司董事後，授權董事會薪酬與考核委員會根據股東於股東周年大會上批准的董事薪酬方案釐定宋先生的薪酬，以及授權本公司任何一名執行董事代表本公司與宋先生簽訂委任函及處理所有其他相關事宜。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准委任陳靜女士(「陳女士」)為本公司監事(自本決議於股東周年大會獲股東批准日期起生效至第四屆監事會屆滿止)及於陳女士獲委任為本公司監事後，授權董事會薪酬與考核委員會根據股東於股東周年大會上批准的監事薪酬方案釐定陳女士的薪酬，以及授權本公司任何一名執行董事代表本公司與陳女士簽訂服務合約及處理所有其他相關事宜。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		總票數 (股)(%) <sup>#</sup>		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准聘任安永會計師事務所為本公司2021年年度國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准本公司2021年年度為附屬公司提供總額人民幣8.95億元的銀行貸款擔保和授信擔保。	5,124,884,000 (99.998576%)	73,000 (0.001424%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准董事截至2021年12月31日止年度的薪酬方案。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准監事截至2021年12月31日止年度的薪酬方案。	5,124,957,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		總票數 (股)(%) <sup>#</sup>		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准有關與在中國境內發行總額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的定向債務融資工具的決議案，並授權董事會處理與定向債務融資工具發行有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關定向債務融資工具發行及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,124,884,000 (99.998576%)	73,000 (0.001424%)	0 (0.000000%)

普通決議案		總票數 (股)(%)#		
		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准有關與在中國境內非公開發行總額不超過人民幣30億元(含人民幣30億元)的公司債券的決議案，並授權董事會處理與非公開發行公司債券有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關非公開發行公司債券及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,124,884,000 (99.998576%)	73,000 (0.001424%)	0 (0.000000%)
14.	審議及批准有關與在中國境內公開發行總額不超過人民幣15億元(含人民幣15億元)的超短期融資券的決議案，並授權董事會處理與公開發行超短期融資券有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關公開發行超短期融資券及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,124,884,000 (99.998576%)	73,000 (0.001424%)	0 (0.000000%)

普通決議案		總票數 (股)(%)#		
		贊成	反對	棄權
15.	審議及批准有關與在中國境內公開發行總額不超過人民幣30億元(含人民幣30億元)的公司債券的決議案，並授權董事會處理與公開發行公司債券有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關公開發行公司債券及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,124,884,000 (99.998576%)	73,000 (0.001424%)	0 (0.000000%)
16.	審議及批准有關與在中國境內公開發行總額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的中期票據的決議案，並授權董事會處理與公開發行中期票據有關的所有事宜的權利，包括但不限於本公司將於適時派發的通函中所載的事宜、制定方案、進行談判、履行相關審批程序、適時簽署協議及相關文件、辦理相關手續及聘任相關專業人士。同時，批准授權董事會將處理有關公開發行中期票據及(如適用)上市的所有事宜的權力轉授本公司總經理辦公會，惟以上述授權範圍為限，並即時生效。	5,124,884,000 (99.998576%)	73,000 (0.001424%)	0 (0.000000%)

# 投票百分比乃基於親身或委任代理人出席股東周年大會並有權就有關決議案投票之股東所持股份總數計算。

由於上述第1至11項決議案獲得過半數有權投票表決並由親身或委託代理人出席股東周年大會之股東所持有之股所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於上述第12和16項決議案獲得超過三分之二有權投票表決並由親身或委託代理人出席股東周年大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司並無收到任何持有有表決權股份3%或以上的股東於股東周年大會上提呈的議案。

為符合上市規則規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為於股東周年大會上負責點票之監票人。

### **委任非執行董事及監事**

本公司欣然宣佈，於股東周年大會上，宋先生獲委任為非執行董事，任期自2021年6月30日起，至第四屆董事會任期屆滿止；及陳女士獲委任為監事，任期自2021年6月30日起，至第四屆監事會任期屆滿止。有關宋先生及陳女士之簡歷詳情，請見股東周年大會通函。

承董事會命  
國電科技環保集團股份有限公司  
陳冬青先生  
董事長

中國，北京，2021年6月30日

於本通告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生；非執行董事為王忠渠先生、宋暢先生、張文建先生、顧玉春先生及葛曉菁女士；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

\* 僅供識別