

## 东江环保股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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 2021 年 6 月 18 日召开公司 2020 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：2021 年 6 月 18 日（星期五）15:00；
- （2）网络投票时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）。

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 2021 年 6 月 18 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 2021 年 6 月 18 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：公司董事会

5、主持人：董事长谭侃先生

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 17 人，代表股份 256,002,744 股，占公司股

份总数的 29.1155%。其中出席的 A 股股东及股东代表 16 人，代表股份 247,204,275 股，占公司 A 股股份总数的 36.4002%（通过网络投票的股东 13 人，代表股份 79,228,708 股，占公司股份总数的 9.0108%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 8,798,469 股，占公司 H 股股份总数的 4.3962%。出席本次会议除公司董事、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”）14 人，代表股份 13,851,536 股，占公司股份总数的 1.5754%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及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 2020 年度报告及摘要的议案**

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、关于本公司 2020 年度董事会工作报告的议案**

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、关于本公司 2020 年度监事会工作报告的议案**

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、关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案**

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）。

#### **5、关于本公司 2021 年度财务预算报告的议案**

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）。

#### **6、关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案**

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）。

#### **7、关于《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》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）。

#### **8、关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案**

表决结果：通过

审议本议案时，关联股东已回避表决，上述关联股东合计持有的 166,068,501 股不计入上述有表决权股份总数。

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）。

#### **9、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案**

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、公司 2020 年度股东大会决议。

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 年度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

2021 年 6 月 19 日

附表：

(1) 2020 年度股东大会投票表决结果情况：

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		
1.00	关于本公司 2020 年度报告及摘要的议案	255,732,144	99.8943%	50,600	0.0198%	220,000	0.0859%		是
2.00	关于本公司 2020 年度董事会工作报告的议案	255,732,144	99.8943%	182,200	0.0712%	88,400	0.0345%		是
3.00	关于本公司 2020 年度监事会工作报告的议案	255,732,144	99.8943%	50,600	0.0198%	220,000	0.0859%		是
4.00	关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案	255,732,144	99.8943%	50,600	0.0198%	220,000	0.0859%		是
5.00	关于本公司 2021 年度财务预算报告的议案	255,820,544	99.9288%	50,600	0.0198%	131,600	0.0514%		是
6.00	关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案	255,820,544	99.9288%	50,600	0.0198%	131,600	0.0514%		是
7.00	关于《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案	255,820,544	99.9288%	182,200	0.0712%	0	0.0000%		是
8.00	关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案	89,752,043	99.7974%	50,600	0.0563%	131,600	0.1463%	166,068,501	是
9.00	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	255,820,544	99.9288%	50,600	0.0198%	131,600	0.0514%		是

(2) 2020 年度股东大会中小投资者投票表决结果情况:

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		
1.00	关于本公司 2020 年度报告及摘要的议案	13,580,936	98.0464%	50,600	0.3653%	220,000	1.5883%		是
2.00	关于本公司 2020 年度董事会工作报告的议案	13,580,936	98.0464%	182,200	1.3154%	88,400	0.6382%		是
3.00	关于本公司 2020 年度监事会工作报告的议案	13,580,936	98.0464%	50,600	0.3653%	220,000	1.5883%		是
4.00	关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案	13,580,936	98.0464%	50,600	0.3653%	220,000	1.5883%		是
5.00	关于本公司 2021 年度财务预算报告的议案	13,580,936	98.0464%	50,600	0.3653%	220,000	1.5883%		是
6.00	关于本公司 2020 年度利润分配预案的议案	13,580,936	98.0464%	50,600	0.3653%	220,000	1.5883%		是
7.00	关于《未来三年 (2021-2023 年) 股东回报规划》的议案	13,580,936	98.0464%	182,200	1.3154%	88,400	0.6382%		是
8.00	关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案	13,580,936	98.0464%	50,600	0.3653%	220,000	1.5883%		是
9.00	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	13,580,936	98.0464%	50,600	0.3653%	220,000	1.5883%		是