

东江环保股份有限公司 2021 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 2022 年 6 月 29 日召开公司 2021 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：2022 年 6 月 29 日（星期三）15:00；
- （2）网络投票时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）。

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 2022 年 6 月 29 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 2022 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：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 11 人，代表股份 285,939,236 股，占本公司股份总数的 32.5202%。其中出席的 A 股股东及股东代表 10 人，代表股份 281,411,967 股，占本公司 A 股股份总数的 41.4372%（通过网络投票的股东 9 人，代表股份 80,443,673 股，占本公司股份总数的 9.1489%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 4,527,269 股，占本公司 H 股股份总数的 2.2621%。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”）8 人，代表股份 8,888,235 股，占本公司股份总数的 1.0109%。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 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 2021 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、关于续聘 2022 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 2021 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 2021 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

2022 年 6 月 30 日

附表：

(1) 2021 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 2021 年度报告及摘要的议案	285,773,086	99.9419%	77,750	0.0272%	88,400	0.0309%	0	是
2.00	关于本公司 2021 年度董事会工作报告的议案	285,773,086	99.9419%	77,750	0.0272%	88,400	0.0309%	0	是
3.00	关于本公司 2021 年度监事会工作报告的议案	285,773,086	99.9419%	77,750	0.0272%	88,400	0.0309%	0	是
4.00	关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案	285,773,086	99.9419%	77,750	0.0272%	88,400	0.0309%	0	是
5.00	关于本公司 2022 年度财务预算报告的议案	285,861,486	99.9728%	77,750	0.0272%	0	0.0000%	0	是
6.00	关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案	285,861,486	99.9728%	77,750	0.0272%	0	0.0000%	0	是
7.00	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	285,861,486	99.9728%	77,750	0.0272%	0	0.0000%	0	是

(2) 2021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）
		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 2021 年度报告及摘要的议案	8,722,085	98.1307%	77,750	0.8748%	88,400	0.9946%	0
2.00	关于本公司 2021 年度董事会工作报告的议案	8,722,085	98.1307%	77,750	0.8748%	88,400	0.9946%	0
3.00	关于本公司 2021 年度监事会工作报告的议案	8,722,085	98.1307%	77,750	0.8748%	88,400	0.9946%	0
4.00	关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案	8,722,085	98.1307%	77,750	0.8748%	88,400	0.9946%	0
5.00	关于本公司 2022 年度财务预算报告的议案	8,810,485	99.1252%	77,750	0.8748%	0	0.0000%	0
6.00	关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案	8,810,485	99.1252%	77,750	0.8748%	0	0.0000%	0
7.00	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	8,810,485	99.1252%	77,750	0.8748%	0	0.0000%	0