

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**Datang Environment Industry Group Co., Ltd.\***

**大唐環境產業集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

## 於2023年12月20日舉行之延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會 及H股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等大會已於2023年12月20日舉行，而所有於該等大會提呈之決議案均已正式通過。

茲提述(i)日期為2023年9月18日之臨時股東大會通告；(ii)日期為2023年12月1日之延期的臨時股東大會通告；(iii)日期為2023年12月1日之內資股類別股東大會通告；(iv)日期為2023年12月1日之H股類別股東大會通告；以及(v)本公司日期為2023年9月18日之通函及本公司日期為2023年12月1日之補充通函(統稱為「**該等通函**」)，載有延期的臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(統稱為「**該等大會**」)所提呈的決議案之詳情。除非本公告另有規定，本公告所用詞彙與該等通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，該等大會已於2023年12月20日(星期三)在中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行，而所有載列於上述該等大會通告中提呈之決議案均由相關股東以投票形式正式通過。

該等大會由董事會召集，並由執行董事朱利明先生主持。親身或以電子形式出席該等大會的董事如下：執行董事朱利明先生；非執行董事王俊啟先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。由於工作安排，非執行董事申鎮先生未能出席該等大會。該等大會的召集、召開程序和表決程序均符合中國公司法及公司章程的規定。

於該等大會的股權記錄日期(即2023年12月20日)，已發行股份總數為2,967,542,000股股份，包括2,343,245,800股內資股及624,296,200股H股。出席延期的臨時股東大會之股東及授權受委任代表合共持有2,540,547,000股股份，佔已發行股份總數的85.61%。出席內資股類別股東大會之股東及授權受委任代表合共持有2,343,245,800股內資股，佔已發行內資股總數的100.00%。出席H股類別股東大會之股東及授權受委任代表合共持有76,373,200股H股，佔已發行H股總數的12.23%。

概無股份持有人須根據上市規則的規定於該等大會上就提呈之決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席該等大會惟須根據上市規則第13.40條所載放棄就提呈之決議案投票表決贊成。概無人士於該等通函中表明有意於該等大會上就提呈之決議案表決反對或放棄投票。

### 延期的臨時股東大會表決結果

延期的臨時股東大會上提呈之決議案投票表決結果如下所示：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准境內註冊債券融資工具及發行超短期融資券、短期融資券及中期票據	2,540,547,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准授權董事會釐定發行不超過各類別股份20%的新股	2,451,708,800 96.503186%	6,964,200 0.274122%	81,874,000 3.222692%
3.	審議及批准授權董事會購回不超過H股總數10%的H股	2,458,673,000 96.777308%	0 0.000000%	81,874,000 3.222692%

由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，故決議案正式通過成為特別決議案。

## 內資股類別股東大會表決結果

內資股類別股東大會上提呈之決議案投票表決結果如下所示：

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
審議及批准授權董事會購回不超過H股總數10%的H股	2,343,245,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，故決議案正式通過成為特別決議案。

## H股類別股東大會表決結果

H股類別股東大會上提呈之決議案投票表決結果如下所示：

特別決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
審議及批准授權董事會購回不超過H股總數10%的H股	76,373,200 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，故決議案正式通過成為特別決議案。

本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為該等大會上投票表決事宜之監票人。

承董事會命  
大唐環境產業集團股份有限公司  
朱利明  
董事長

中國北京，2023年12月20日

於本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為王俊啟先生、申鎮先生、吳大慶先生、陳侃先生及宋雲鵬先生；及獨立非執行董事為叶翔先生、毛專建先生及高家祥先生。

本公告可在聯交所的網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司的網站([www.dteg.com.cn](http://www.dteg.com.cn))上閱覽。

\* 僅供識別