

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佈的內容概不負責，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佈全部或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。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

## 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於 2018 年度股東大會、2019 年第二次 A 股類別股東會及 2019 年第二次 H 股類別股東會的通知」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
譚侃  
董事長

中國, 深圳市  
2019 年 4 月 25 日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；四位非執行董事劉伯仁先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

\*僅供識別

**东江环保股份有限公司**  
**关于 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会**  
**及 2019 年第二次 H 股类别股东会的通知**

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“本公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三十五次会议，会议决定于 2019 年 6 月 11 日（星期二）召集召开本公司 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会及 2019 年第二次 H 股类别股东会。现将有关事项通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

1、股东大会届次：2018 年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2019 年第二次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）及 2019 年第二次 H 股类别股东会（以下简称“H 股类别股东会”）。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、股权登记日：2019 年 6 月 4 日。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019 年 6 月 11 日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：2019 年 6 月 10 日 ~ 2019 年 6 月 11 日。

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 2019 年 6 月 11 日 9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 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 2019 年 6 月 10 日 15:00 至 2019 年 6 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：广东省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。

6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

注意：股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的股东在年度股东大会上的投票，将视同在 A 股类别股东会议上作出相同的投票。

#### 8、出席对象：

##### (1) 本公司股东

年度股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中，有权出席本公司年度股东大会的 A 股股东为截至 2019 年 6 月 4 日（星期二）15:00 时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

A 股类别股东会：截止 2019 年 6 月 4 日（星期二）15:00 时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。

H 股类别股东会：H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

## 二、会议审议事项

### (一) 年度股东大会审议事项

#### 普通决议案：

- 1、本公司 2018 年度报告及摘要；
- 2、本公司 2018 年度董事会工作报告；
- 3、本公司 2018 年度监事会工作报告；
- 4、本公司 2018 年度财务决算报告；
- 5、本公司 2019 年度财务预算报告；

- 6、关于本公司 2018 年度利润分配预案；
- 7、续聘本公司 2019 年度财务审计机构，并授权公司总裁厘定其 2019 年酬金；
- 8、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

#### **特别决议案：**

- 9、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案；
- 10、关于减少公司注册资本的议案；
- 11、关于修改公司章程的议案；

根据公司法 and 公司章程的规定，上述第 9 至第 11 项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。上述第 1、2、4 至 7、9 至 11 项议案已经本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过、第 3 项议案已经本公司第六届监事会第十七次会议审议通过、第 8 项议案已经本公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，详见本公司于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的第 6 至 7 项及第 9 项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

此外，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做 2018 年度述职报告。

### **（二）A股类别股东会审议事项**

#### **特别决议案**

- 1、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案；
- 2、关于减少公司注册资本的议案。

### **（三）H股类别股东会审议事项**

#### **特别决议案**

- 1、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案；
- 2、关于减少公司注册资本的议案。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	本公司 2018 年度报告及摘要	√
2.00	本公司 2018 年度董事会工作报告	√
3.00	本公司 2018 年度监事会工作报告	√
4.00	本公司 2018 年度财务决算报告	√
5.00	本公司 2019 年度财务预算报告	√
6.00	关于本公司 2018 年度利润分配预案	√
7.00	续聘本公司 2019 年度财务审计机构，并授权公司总裁厘定其 2019 年酬金	√
8.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
9.00	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案	√
10.00	关于减少公司注册资本的议案	√
11.00	关于修改公司章程的议案	√

### 四、会议登记方法

(一) 年度股东大会及 A 股类别股东会

1、登记时间：2019 年 6 月 5 日、6 日 9:00 ~ 11:00，14:00 ~ 17:00。

2、登记时应当提交的材料：

(1) 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件 2）办理

登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3、4）和代理人本人身份证办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件 2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3、4）和代理人本人身份证办理登记。

3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。

4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼。

## （二）H 股类别股东会

请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 六、其他事项

1、联系方式：

（1）联系人：王女士、林先生

（2）联系电话：0755-88242612、0755-88242614

（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn

（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼

（5）邮编：518057

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

## 七、备查文件

本公司第六届董事会第三十四次会议决议；

本公司第六届董事会第三十五次会议决议；

本公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、回执；
- 3、2018年度股东大会授权委托书；
- 4、2019年第二次A股类别股东会授权委托书。

## 附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。
- 3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2019年6月11日的交易时间，即9:30 - 11:30、13:00 - 15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年6月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2： 回执

回 执

截至2019年6月4日，本人/本公司持有\_\_\_\_\_股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2019年6月11日（星期二）召开的2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

2019年 月 日

附件 3：授权委托书

## 2018年度股东大会授权委托书

截至2019年6月4日，本人（本公司）持有\_\_\_\_\_股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2019年6月11日（星期二）召开的2018年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
<b>100</b>	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	本公司 2018 年度报告及摘要	√			
2.00	本公司 2018 年度董事会工作报告	√			
3.00	本公司 2018 年度监事会工作报告	√			
4.00	本公司 2018 年度财务决算报告	√			
5.00	本公司 2019 年度财务预算报告	√			
6.00	关于本公司 2018 年度利润分配预案	√			
7.00	续聘本公司 2019 年度财务审计机构，并授权公司总裁厘定其 2019 年酬金	√			
8.00	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√			
9.00	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案	√			
10.00	关于减少公司注册资本的议案	√			

11.00	关于修改公司章程的议案	√			
-------	-------------	---	--	--	--

说明：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2019年6月10日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托日期：2019年 月 日

附件 4: 授权委托书

## 2019年第二次A股类别股东会授权委托书

截至2019年6月4日,本人(本公司)持有\_\_\_\_\_股“东江环保”(002672)股票,作为“东江环保”(002672)的股东,兹委托\_\_\_\_\_先生/女士(身份证号码:\_\_\_\_\_)全权代表本人/本公司,出席东江环保股份有限公司于2019年6月11日(星期二)召开的2019年第二次A股类别股东会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案 编码	特别决议案	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
1.00	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案	√			
2.00	关于减少公司注册资本的议案	√			

说明:

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效;

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的,受托人可按照自己的意愿表决;

3、本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会会议结束时止;

4、本授权委托书应于2019年6月10日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

委托人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托日期: 2019年 月 日