

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

公告

**於二零二一年五月十四日舉行之二零二零年
股東周年大會的投票表決結果**

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈二零二零年股東周年大會(「股東周年大會」)的投票表決結果。

除非另有界定，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二一年四月十五日之股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

一、股東周年大會召開和出席情況

股東周年大會於二零二一年五月十四日(星期五)在中國廣東省惠州市惠陽區沙田鎮田頭村欖子壟環境園666號惠州綠色動力環保有限公司綜合樓以現場會議及網上投票方式(僅限A股)舉行。

於股東周年大會日期，已發行的股份總數為1,393,440,000股股份(包括404,359,792股H股及989,080,208股A股)，此乃有權出席並可於股東周年大會上對所提呈的決議案進行表決的股份總數。本公司並無任何股東有權出席股東周年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條須放棄投票贊成決議案，同時亦無股東根據《上市規則》規定須於股東周年大會上放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二一年四月十五日之股東周年大會通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

股東及授權代表於股東周年大會上的出席詳情如下：

出席股東周年大會的股東及授權代表人數	18
其中：A股股東人數	16
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	779,000,949
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	739,936,879
H股股東所持有表決權的股份總數	39,064,070
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	55.9049%
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	53.1015%
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	2.8034%

附註：出席股東周年大會的股東包括出席現場會議的股東及透過網上投票出席股東周年大會的A股股東。

二、股東周年大會表決結果

出席股東周年大會的本公司股東通過投票表決的方式，審議並通過了以下議案：

普通決議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准二零二零年董事會報告	778,731,749 (99.9654%)	40,200 (0.0052%)	229,000 (0.0294%)	是
2.	審議並批准二零二零年監事會報告	778,757,149 (99.9687%)	14,800 (0.0019%)	229,000 (0.0294%)	是
3.	審議並批准二零二零年財務決算報告	778,757,149 (99.9687%)	14,800 (0.0019%)	229,000 (0.0294%)	是
4.	審議並批准建議二零二零年利潤分配方案	778,960,749 (99.9948%)	40,200 (0.0052%)	0 (0.0000%)	是
5.	審議並批准建議續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，其任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權管理層釐定其二零二一年酬金	778,986,149 (99.9981%)	14,800 (0.0019%)	0 (0.0000%)	是
6.	審議並批准二零二一年財務預算	778,986,149 (99.9981%)	14,800 (0.0019%)	0 (0.0000%)	是
7.	審議並批准本公司建議就二零二一年向若干附屬公司授予之固定資產貸款及銀行信貸額度提供擔保	765,559,971 (98.2746%)	13,440,978 (1.7254%)	0 (0.0000%)	是
8.	審議並批准二零二零年董事及監事薪酬考核情況及建議二零二一年薪酬計劃	778,960,749 (99.9948%)	40,200 (0.0052%)	0 (0.0000%)	是

普通決議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
9.	審議並批准建議修訂董事會議事規則	778,960,749 (99.9948%)	40,200 (0.0052%)	0 (0.0000%)	是
普通決議案		票數(%*)			是否通過
10a.	審議並批准委任仲夏女士為董事	760,438,296 (97.6171%)			是
10b.	審議並批准委任張甄海先生為董事	760,438,293 (97.6171%)			是
11.	審議並批准委任余麗君女士為監事	760,656,643 (97.6451%)			是
特別決議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
12.	審議並批准建議修訂公司章程	778,960,749 (99.9948%)	40,200 (0.0052%)	0 (0.0000%)	是

* 第10a、10b及11項決議案採用累積投票制。

以上第1至第11項議案為普通決議案，均以過半數贊成獲通過；而第12項議案為特別決議案，以超過三分之二贊成獲通過。

本次股東周年大會的監票人及計票人為本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，以及1名股東代表與1名監事代表。

三、委任董事及監事

本公司宣佈，於股東周年大會上，仲夏女士獲批准委任為本公司執行董事，張甄海先生獲批准委任為本公司非執行董事，其各自任期自股東周年大會審議通過之日起開始計算，至第三屆董事會任期結束時止。關於仲夏女士及張甄海先生的簡歷、任職期限及袍金，請參見本公司日期為二零二一年四月十五日的股東周年大會通函。於本公告日期，該通函內所披露的有關仲夏女士及張甄海先生的資料並無變更。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關仲夏女士獲委任為執行董事及張甄海先生獲委任為非執行董事的事宜須提請股東垂注。

本公司宣佈，於股東周年大會上，余麗君女士獲批准委任為本公司監事，其任期自股東周年大會審議通過之日起開始計算，至第三屆監事會任期結束時止。關於余麗君女士的簡歷、任職期限及袍金，請參見本公司日期為二零二一年四月十五日的股東周年大會通函。於本公告日期，該通函內所披露的有關余麗君女士的資料並無變更。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關余麗君女士獲委任為監事的事宜須提請股東垂注。

四、律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市康達律師事務所已見證本次股東周年大會，並認為本次股東大會的召集及舉行程序符合公司法、股東大會規則及公司章程的規定；本次股東大會召集人與出席會議人員均具有合法資格；本次股東大會的表決程序及表決結果均為合法有效。

關於上述議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司日期為二零二一年四月十五日的股東周年大會通函以及日期為二零二一年四月十五日的股東周年大會通告。上述通函及通告亦可在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dynagreen.com.cn)瀏覽並下載。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
喬德衛

中國，深圳
二零二一年五月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生、胡聲泳先生及仲夏女士；本公司非執行董事為劉曙光先生、成蘇寧先生及張甄海先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。

* 僅供識別