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，並明確表示概不就因本公告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）

2021年度股東大會投票結果

茲提述東江環保股份有限公司（「**本公司**」）日期為2022年5月27日之2021年度股東大會（「**2021年度股東大會**」）通告（「**通告**」）及日期為2022年6月1日2021年度股東大會之通函（「**通函**」）。除非文意另有所指，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同含義。

2021年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈載於通告的所有決議案已經於2022年6月29日下午3時正於中國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行的2021年度股東大會上獲股東以投票方式表決通過，投票結果詳情如下：

普通決議案 *（附註）*		**投票數目（%）**			**投票總數**
		贊成	**反對**	**棄權**	
1	考慮及批准本公司2021年度報告及摘要的議案	285,773,086 99.9419%	77,750 0.0272%	88,400 0.0309%	285,939,236 100%
2	考慮及批准本公司2021年度董事會工作報告	285,773,086 99.9419%	77,750 0.0272%	88,400 0.0309%	285,939,236 100%
3	考慮及批准本公司2021年度監事會工作報告	285,773,086 99.9419%	77,750 0.0272%	88,400 0.0309%	285,939,236 100%
4	考慮及批准本公司2021年度財務決算報告	285,773,086 99.9419%	77,750 0.0272%	88,400 0.0309%	285,939,236 100%
5	考慮及批准本公司2022年度財務預算報告	285,861,486 99.9728%	77,750 0.0272%	0 0%	285,939,236 100%
6	考慮及批准本公司2021年度利潤分配預案	285,861,486 99.9728%	77,750 0.0272%	0 0%	285,939,236 100%
7	考慮及批准關於續聘2022年度會計師事務所的議案	285,861,486 99.9728%	77,750 0.0272%	0 0%	285,939,236 100%

附註：

(a) 於2021年度股東大會提呈之全部決議案全文載於通告中。

(b) 賦予持有人權利出席而須根據上市規則第13.40條所載須於2021年度股東大會上放棄表決贊成任何決議案的股份總數：無。

(c) 根據上市規則規定須於2021年度股東大會上放棄投票的股份持有人所持股份總數：無。

於 2021 年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為 879,267,102 股，其中包括 679,129,602 股 A 股及 200,137,500 股 H 股，為賦予股票持有人出席並於 2021 年度股東大會上提呈之所有決議案投票贊成或反對之股份總數。

鑒於贊成上述全部決議案之票數超過投票總數的半數，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

本公司概不知情任何人士已在通函中表明他/她/它對2021年度股東大會的議案投反對票或放棄表決的意圖。

全體董事均出席了2021年度股東大會。本公司的核數師中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)被委任為並擔任2021年度股東大會之監票人，負責點算票數。

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
2022年6月29日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

**僅供識別*