

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2025年6月27日舉行之2024年度股東週年大會投票表決結果

大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2025年6月27日舉行的本公司2024年度股東週年大會(「**2024年度股東週年大會**」)上提呈的全部決議案均獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

茲提述(i)日期為2025年5月29日之2024年度股東週年大會通告及日期為2025年6月12日之2024年度股東週年大會補充通告；及(ii)本公司日期為2025年5月29日之通函及本公司日期為2025年6月12日之補充通函(統稱為「**該等通函**」)，當中載有2024年度股東週年大會所提呈的決議案詳情。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。

(1) 2024年度股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，2024年度股東週年大會已於2025年6月27日(星期五)在中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行，於2024年度股東週年大會上提呈之全部決議案均獲相關股東以投票表決方式正式通過。

2024年度股東週年大會由董事會召集，並由非執行董事夏懷祥先生主持。親身或以電子形式出席2024年度股東週年大會的董事如下：執行董事朱利明先生；非執行董事龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及王密女士；及獨立非執行董事毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。2024年度股東週年大會的召集、召開程序及表決程序均符合中國公司法及公司章程的規定。

於2024年度股東週年大會的股權記錄日期(即2025年6月27日)，已發行股份總數為2,967,542,000股股份，即賦予持有人權利出席2024年度股東週年大會並於會上就提呈的相關決議案投票贊成、反對或棄權的股份總數。於2024年度股東週年大會的股權記錄日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統所持有或存放的庫存股份)，亦無任何已回購但尚待註銷的股份。

合共持有2,452,799,800股股份(相當於已發行股份總數約82.65%)的股東及授權代表親身或委任代表出席了2024年度股東週年大會並有權投票。

任何股東對2024年度股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東須根據上市規則的規定於2024年度股東週年大會上放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席2024年度股東週年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2024年度股東週年大會上就提呈之決議案表決反對或放棄投票。

2024年度股東週年大會表決結果

2024年度股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度董事會報告	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准2024年度監事會報告	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准2024年度獨立核數師報告及經審計財務報表	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准2024年度財務決算報告	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准2025年度財務預算報告	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
6.	審議及批准2024年度利潤分配方案及建議2024年度末期股息	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司及大華會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2025年度國際及境內核數師，任期至本公司2025年度股東週年大會結束時止，並授權董事會(董事會進一步授權本公司高級管理人員)釐定核數師的酬金	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准2024年度董事及監事的酬金報告	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	審議及批准2025年度投資計劃方案	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准建議修訂公司章程及取消監事會	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
11.	審議及批准建議修訂股東會議事規則	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
12.	審議及批准建議修訂董事會議事規則	2,452,799,800 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於超過半數票數贊成第1至9項各項普通決議案及超過三分之二的票數贊成第10至12項各項特別決議案，故於2024年度股東週年大會上提呈的全部決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

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2024年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

(2) 有關派付建議2024年度末期股息之進一步資料

本公司截至2024年12月31日止年度的末期股息(「**建議2024年度末期股息**」)每股人民幣0.051元(稅前)已於2024年度股東週年大會獲股東批准。為確定有權收取建議2024年度末期股息的股東名單，本公司將於2025年7月4日(星期五)至2025年7月9日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登

記。建議2024年度末期股息預計將於2025年8月26日(星期二)或前後派發予2025年7月9日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。

為符合資格收取建議2024年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2025年7月3日(星期四)下午四時三十分前遞交至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司在中國的董事會辦公室，地址為中國北京市海淀區紫竹院路120號，郵編：100097(就內資股持有人而言)。

本公司之建議2024年度末期股息將以港元向H股持有人派付，人民幣兌港元匯率將為2024年度股東週年大會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的平均匯率，即1.00港元兌換人民幣0.91304元。根據上述匯率，每股H股可得末期股息的款額為0.055857港元(稅前)。

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

中國北京，2025年6月27日

於本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及王密女士；及獨立非執行董事為毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

本公告可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別