

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)

- (1)於2024年6月28日舉行之2023年度股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果；**
及
(2)派付建議2023年度末期股息

董事會欣然宣佈，該等大會已於2024年6月28日舉行，而所有於該等大會提呈之決議案均已獲正式通過。

- (1) 於2024年6月28日舉行之2023年度股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果**

茲提述(i)日期為2024年5月29日之2023年度股東週年大會通告；(ii)日期為2024年5月29日之內資股類別股東大會通告；(iii)日期為2024年5月29日之H股類別股東大會通告；(iv)日期為2024年6月13日之2023年度股東週年大會補充通告；以及(v)本公司日期為2024年5月29日之通函及本公司日期為2024年6月13日之補充通函(統稱為「**該等通函**」)，當中載有2023年度股東週年大會、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2024年6月28日(星期五)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方式正式通過。

該等大會由董事會召集，並由董事長及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。非執行董事申鎮先生因工作安排未出席該等大會。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2024年6月28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(即賦予持有人權利出席該等大會並於該等大會上就所提呈的相關決議案表決贊成或反對的股份總數)。出席2023年度股東週年大會之股東及授權受委任代表合共持有2,471,072,000股股份，佔已發行股份總數的83.27%。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%。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88,772,200股H股，佔已發行H股總數的14.22%。

任何股東對該等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該等大會上放棄投票。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。

2023年度股東週年大會表決結果

2023年度股東週年大會上提呈之決議案投票表決結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2023年度董事會報告	2,471,072,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准2023年度監事會報告	2,471,072,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准2023年度獨立核數師報告及經審計財務報表	2,471,072,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准2023年度財務決算報告	2,471,072,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准2024年度財務預算報告	2,464,173,800 99.720842%	6,898,200 0.279158%	0 0.000000%
6.	審議及批准2023年度利潤分配方案及建議2023年度末期股息	2,471,072,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
7.	審議及批准2023年度董事及監事的酬金報告	2,471,072,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准2024年度投資計劃方案	2,471,072,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9.	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2024年度國際及境內核數師，任期至本公司2024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	2,471,072,000 100.000000%	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	2,464,173,800 99.720842%	6,898,200 0.279158%	0 0.000000%
11.	審議及批准建議在境內發行公司債券	2,471,072,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於超過半數票數贊成第1至9項普通決議案及超過三分之二的票數贊成第10至11項特別決議案，故所有決議案均獲正式通過。

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
審議及批准建議修訂公司章程	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，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。

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
審議及批准建議修訂公司章程	81,874,000 92.229324%	6,898,200 7.770676%	0 0.000000%

由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。

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該等大會上投票表決事宜之監票人。

(2) 有關派付建議2023年度末期股息之進一步資料

本公司截至2023年12月31日止年度的末期股息(「**建議2023年度末期股息**」)每股人民幣0.076元(含稅)已於2023年度股東週年大會獲股東批准。為確定有權收取建議2023年度末期股息的股東名單，本公司將於2024年7月5日(星期五)至2024年7月10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2023年度末期股息預計將於2024年9月20日(星期五)或前後派發予2024年7月10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2023年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2024年7月4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澱區紫竹院路120號，郵編：100097（就內資股持有人而言）。

本公司之建議2023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2023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，即港幣1.00元兌換人民幣0.912424元。根據上述匯率，每股H股可得末期股息的款額為港幣0.083295元（含稅）。

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

中國北京，2024年6月28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)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別