

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倚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

**於二零二零年六月二十九日舉行的臨時股東大會、
A股類別股東會議及H股類別股東會議投票結果**

茲提述(1)綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月十一日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)；(2)本公司日期為二零二零年六月十一日的H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)通告(「H股類別股東會議通告」)；(3)本公司日期為二零二零年六月十一日的通函(「通函」)；及(4)本公司日期為二零二零年六月十九日的公告。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東大會、本公司A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及H股類別股東會議(連同臨時股東大會及A股類別股東會議，統稱為「該等會議」)已於二零二零年六月二十九日(星期一)下午二時正假座中國深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓本公司會議室以現場會議及網上投票方式(僅限A股)連續召開。該等會議由本公司董事長直軍先生主持。該等會議之通告載列之所有提呈的決議案已由本公司相關股東通過投票表決的方式獲正式通過。

* 僅供識別

於該等會議日期，本公司已發行A股及H股總數為1,161,200,000股，其中包括756,840,208股A股及404,359,792股H股。北京國資公司及其聯繫人控制或有權行使控制501,189,618股A股及24,859,792股H股(約佔本公司已發行股本總額45.30%)的投票權，須根據上市規則於及已於臨時股東大會上就第5、7、8、10項及11項決議案及於類別股東會議上就第1至5項決議案放棄投票。因此，(i)賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第5、7、8、10項及11項決議案的股份總數為635,150,590股股份，約佔本公司已發行股本總額54.70%；(ii)賦予A股股東權利出席A股類別股東會議並於會上投票贊成或反對第1至5項決議案的A股總數為255,650,590股，約佔本公司已發行A股股本總額33.78%；及(iii)賦予H股股東權利出席H股類別股東會議並於會上投票贊成或反對第1至5項決議案的H股總數為379,500,000股，約佔本公司已發行H股股本總額93.85%。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及類別股東會議但須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票，及概無股東須於臨時股東大會及／或類別股東會議上根據上市規則規定放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或彼等代表共持有具投票權股份587,278,212股，約佔本公司具投票權股份總數的50.58%。

出席A股類別股東會議的A股股東或彼等代表共持有A股547,580,146股，約佔具投票權A股總數的72.35%。

出席H股類別股東會議的H股股東或彼等代表共持有H股39,698,066股，約佔具投票權H股總數的9.82%。

該等會議的投票結果

臨時股東大會

有關於臨時股東大會上提呈的該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
1	審議並批准本公司符合非公開發行A股條件。	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							
2	審議並批准「關於非公開發行A股攤薄即期回報及採取填補措施(修訂稿)」。	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							
3	審議並批准本公司前次募集資金使用情況報告。	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							
4	審議並批准「關於未來三年(二零二零年-二零二二年)股東回報規劃」。	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							
5	審議並批准延長授權董事會全權辦理本次經修訂建議非公開發行A股相關事宜有效期。	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							
6	審議並批准為附屬公司申請固定資產貸款提供擔保。	573,061,138	97.5792	14,217,074	2.4208	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							

特別決議案	贊成		反對		棄權		
	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	
7	審議並批准經修訂建議非公開發行A股的下列各項方案：						
7.1	將予發行股份的類別及面值	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
7.2	發行方式及時間	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
7.3	發行對象及認購方式	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
7.4	定價基準日及發行價	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
7.5	將予發行A股的數目	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
7.6	所得款項金額及用途	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
7.7	鎖定期	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
7.8	將予發行A股的上市地點	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
7.9	經修訂建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤的安排	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
7.10	決議案有效期	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
	由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。						
8	審議並批准「非公開發行A股預案(修訂稿)」。	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
	由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。						
9	審議並批准「關於非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)」。	586,006,481	99.7835	1,271,731	0.2165	0	0
	由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。						
10	審議並批准與北京國資公司的關聯交易暨簽署北京國資公司認購協議之補充協議。	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
	由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。						
11	審議並批准特別授權。	59,957,071	97.9230	1,271,731	2.0770	0	0
	由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。						

有關上述該等決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及通函。

A股類別股東會議

有關於A股類別股東會議上提呈的該等決議案的投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
審議並批准經修訂建議非公開發行A股的下列各項方案：							
1.1	將予發行股份的類別及面值	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
1.2	發行方式及時間	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
1.3	發行對象及認購方式	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
1.4	定價基準日及發行價	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
1.5	將予發行A股的數目	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
1.6	所得款項金額及用途	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
1.7	鎖定期	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
1.8	將予發行A股的上市地點	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
1.9	經修訂建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤的安排	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
1.10	決議案有效期	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。							
2	審議並批准「非公開發行A股預案(修訂稿)」。	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
3	審議並批准關聯交易暨簽署北京國資公司認購協議之補充協議。	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
4	審議並批准特別授權。	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
5	審議並批准延長授權董事會全權辦理本次經修訂建議非公開發行A股相關事宜有效期。	46,344,228	99.9002	46,300	0.0998	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							

H股類別股東會議

有關於H股類別股東會議上提呈的該等決議案的投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
審議並批准經修訂建議非公開發行A股的下列各項方案：							
1.1	將予發行股份的類別及面值	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
1.2	發行方式及時間	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
1.3	發行對象及認購方式	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
1.4	定價基準日及發行價	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
1.5	將予發行A股的數目	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
1.6	所得款項金額及用途	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
1.7	鎖定期	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
1.8	將予發行A股的上市地點	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
1.9	經修訂建議非公開發行A股前本公司滾存未分配利潤的安排	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
1.10	決議案有效期	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該等決議案獲正式通過為特別決議案。							
2	審議並批准「非公開發行A股預案(修訂稿)」。	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
3	審議並批准關聯交易暨簽署北京國資公司認購協議之補充協議。	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
4	審議並批准特別授權。	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
由於超過三分之二的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為特別決議案。							
普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)	投票股份 數目	百分比 (%)
5	審議並批准延長授權董事會全權辦理本次經修訂建議非公開發行A股相關事宜有效期。	13,612,843	91.7414	1,225,431	8.2586	0	0
由於超過半數的票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為普通決議案。							

有關上述該等決議案的詳情，請參閱H股類別股東會議通告及通函。

卓佳證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)獲委任為該等會議的監票人。

本公司中國法律顧問北京市康達律師事務所已見證臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議，並認為臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議的召集及召開程序均符合公司法、股東大會規則及本公司公司章程的規定；臨時股東大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議的召集人及出席會議人員均具有合法資格；及該等會議的投票程序及投票結果均合法有效。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
直軍

中國，北京
二零二零年六月二十九日

於本公告日期，本公司非執行董事為直軍先生、劉曙光先生、成蘇寧先生及曹進軍先生；本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；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。