

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的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2023年6月29日舉行之股東週年大會投票表決結果；
及**

(2) 派付建議2022年度末期股息

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)於2023年6月29日(星期四)上午十時三十分於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行了2022年度股東週年大會(「**2022年度股東週年大會**」)。除非另有規定，本公告中所用詞語具有與本公司日期為2023年5月31日之通函(「**通函**」)中所界定者相同之含義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

2022年度股東週年大會由董事會召集，董事會主席朱利明先生主持。親身或以電子形式出席2022年度股東週年大會的董事如下：執行董事朱利明先生及申鎮先生；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。2022年度股東週年大會的召集、召開程序和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。2022年度股東週年大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准2022年度董事會報告。	2,540,547,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准2022年度監事會報告。	2,540,547,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3	審議及批准2022年度獨立核數師報告及經審計財務報表。	2,540,547,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4	審議及批准2022年度財務決算報告。	2,540,547,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5	審議及批准2023年度財務預算報告。	2,533,582,800 99.725878%	6,964,200 0.274122%	0 0.000000%
6	審議及批准2022年度利潤分配方案及建議2022年度末期股息。	2,540,547,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
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(特殊普通合伙)分別為本公司2023年度國際及境內核數師，任期至本公司2023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。	2,540,547,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8	審議及批准2022年度董事及監事的酬金報告。	2,540,547,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9	審議及批准2023年度投資計劃方案。	2,540,547,000 100.000000%	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。	2,540,547,000 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第9項普通決議案及超過三分之二的票數贊成第10項特別決議案，股東以投票形式正式通過所有於2022年度股東週年大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為2022年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2022年度股東週年大會的股權記錄日期(2023年6月29日)，有權出席2022年度股東週年大會並就會上提呈的第1項至第10項決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為2,967,542,000股。實際出席2022年度股東週年大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為2,540,547,000股，佔有權出席2022年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約85.61%。概無任何股份賦予其持有人有權出席2022年度股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於通函中表示打算在2022年度股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄投票之意向。概無股東須就2022年度股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

(2) 有關派付建議2022年度末期股息之進一步資料

本公司截至2022年12月31日止年度的末期股息(「**建議2022年度末期股息**」)每股人民幣0.05元(含稅)已於2022年度股東週年大會獲股東批准。為確定有權收取建議2022年度末期股息的股東名單，本公司將於2023年7月6日(星期四)至2023年7月11日(星期二)(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2022年度末期股息預計將於2023年9月20日(星期三)或之前派發予2023年7月11日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

為符合資格收取建議2022年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2023年7月5日(星期三)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2022年度末期股息將以港元向H股持有人派付，人民幣兌港元匯率以2022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有關外匯的平均收市價折算，即港幣1.00元兌換人民幣0.918954元折算。根據上述兌換率，每股H股可得末期股息的款額為港幣0.054410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

中國北京，2023年6月29日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生及申鎮先生；非執行董事為王俊啟先生、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