

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依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

**於二零二四年四月二十九日舉行之二零二三年
股東周年大會的投票表決結果**

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈二零二三年股東周年大會(「股東周年大會」)的投票表決結果。

除非另有界定，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月八日之股東周年大會通函所界定者具有相同涵義。

一、股東周年大會召開和出席情況

股東周年大會於二零二四年四月二十九日(星期一)在中國深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓以現場會議及網上投票方式(僅限A股)舉行。

於股東周年大會日期，已發行的股份總數為1,393,451,462股股份(包括404,359,792股H股及989,091,670股A股)，此乃有權出席並可於股東周年大會上對所提呈的決議案進行表決的股份總數。本公司並無任何股東有權出席股東周年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條須放棄投票贊成決議案，同時亦無股東根據《上市規則》規定須於股東周年大會上放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二四年四月八日之股東周年大會通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

出席股東周年大會的董事有：執行董事喬德衛先生及胡聲泳先生；非執行董事劉曙光先生、岳鵬先生及仝翔宇先生；及獨立非執行董事傅捷女士、謝蘭軍先生及周北海先生。

股東及授權代表於股東周年大會上的出席詳情如下：

出席股東周年大會的股東及授權代表人數	15
其中：A股股東人數	13
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	746,081,948
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	704,374,599
H股股東所持有表決權的股份總數	41,707,349
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	53.5420%
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	50.5489%
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	2.9931%

附註：出席股東周年大會的股東包括出席現場會議的股東及透過網上投票出席股東周年大會的A股股東。

二、股東周年大會表決結果

出席股東周年大會的本公司股東通過投票表決的方式，審議並通過了以下議案：

普通決議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准二零二三年董事會報告	744,516,848 (99.7902%)	0 (0.0000%)	1,565,100 (0.2098%)	是
2.	審議並批准二零二三年監事會報告	744,516,848 (99.7902%)	0 (0.0000%)	1,565,100 (0.2098%)	是
3.	審議並批准二零二三年財務決算報告	744,516,848 (99.7902%)	0 (0.0000%)	1,565,100 (0.2098%)	是
4.	審議並批准建議二零二三年利潤分配方案	746,081,948 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
5.	審議並批准建議續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，其任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權管理層釐定其二零二四年酬金	744,785,848 (99.8263%)	0 (0.0000%)	1,296,100 (0.1737%)	是
6.	審議並批准建議二零二四年財務預算	744,785,848 (99.8263%)	0 (0.0000%)	1,296,100 (0.1737%)	是
7.	審議並批准本公司建議二零二四年為附屬公司提供擔保	732,344,246 (98.1587%)	12,441,602 (1.6676%)	1,296,100 (0.1737%)	是
8.	審議並批准二零二三年董事及監事薪酬考核情況及建議二零二四年薪酬計劃	744,539,198 (99.7932%)	0 (0.0000%)	1,542,750 (0.2068%)	是
9.	審議並批准建議修訂獨立董事工作制度	731,652,077 (98.0659%)	13,133,771 (1.7604%)	1,296,100 (0.1737%)	是

普通決議案		票數(% [*])	是否通過
10.	審議並批准建議委任董事：		
	審議並批准建議委任歐陽戒驕女士為獨立非執行董事	744,781,250 (99.8257%)	是

以上第1至第10項議案為普通決議案，均以過半數贊成獲通過。

本次股東周年大會的監票人及計票人為本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，以及2名股東代表與1名監事代表。

三、委任董事

本公司宣佈，於股東周年大會上，歐陽戒驕女士獲批准委任為本公司獨立非執行董事，其任期自股東周年大會審議通過之日起開始計算，至第四屆董事會任期結束時止。歐陽戒驕女士當選董事後，擔任本公司審計與風險管理委員會主席和薪酬與考核委員會成員。關於歐陽戒驕女士的簡歷、任職期限及袍金，請參見本公司日期為二零二四年四月八日的股東周年大會通函。於本公告日期，該通函內所披露的有關歐陽戒驕女士的資料並無變更。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關歐陽戒驕女士獲委任為獨立非執行董事的事宜須提請股東垂注。

* 第10項決議案採用累積投票制。

四、律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市康達律師事務所已見證本次股東周年大會，並認為本次股東周年大會的召集及舉行程序符合公司法、股東大會規則及公司章程的規定；本次股東周年大會召集人與出席會議人員均具有合法資格；本次股東周年大會的表決程序及表決結果均為合法有效。

關於上述議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司日期為二零二四年四月八日的股東周年大會通函以及本公司所刊發日期為二零二四年四月八日的股東周年大會通告。上述通函及通告亦可在香港交易及結算所有有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dynagreen.com.cn)瀏覽並下載。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
喬德衛

中國，深圳
二零二四年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、岳鵬先生及仝翔宇先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、謝蘭軍先生及周北海先生。

* 僅供識別