

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2022年6月30日舉行之股東週年大會投票表決結果；
- (2) 派付建議2021年度末期股息；
- (3) 委任核數師；
- (4) 董事長辭任及董事調任；
- (5) 董事長相關權力行使安排；
- 及
- (6) 變更董事會委員會的組成

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)於2022年6月30日(星期四)下午三時三十分於中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行了2021年度股東週年大會(「2021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2022年5月31日之通函(「通函」)及日期為2022年6月15日之補充通函(「補充通函」)中所界定者相同之含義。

(1) 股東週年大會投票表決結果

2021年度股東週年大會由董事會召集，非執行董事吳大慶先生主持。親身或以電子形式出席2021年度股東週年大會的董事如下：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；由於工作安排，執行董事王彥文先生、非執行董事田丹先生委託非執行董事吳

大慶先生代為出席2021年度股東週年大會。2021年度股東週年大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。2021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2021年度董事會報告。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准2021年度監事會報告。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准2021年度本公司財務決算報告。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准2022年度本公司財務預算報告。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准2021年度獨立核數師報告及經審計的財務報表。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%
6.	審議及批准2021年度利潤分配方案及建議2021年度末期股息。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%
7.	審議及批准2021年度董事及監事的酬金報告。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%
8.	審議及批准2022年度投資計劃方案。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%
9.	審議及批准建議委任申鎮先生為執行董事。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准委任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2022年度國際及境內核數師，聘請期至本公司2022年度股東週年大會結束時止。	2,607,216,800 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1項至第10項普通決議案，股東以投票形式正式通過所有於2021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2021年度股東週年大會上投票表決事宜之監票人。

於2021年度股東週年大會的股權記錄日期(2022年6月30日)，有權出席2021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2021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2,607,216,800股，佔有權出席2021年度股東週年大會並表決的已發行股份總數的約87.86%。概無任何股份賦予其持有人有權出席2021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。概無股東於通函及補充通函中表示打算在2021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2021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2021年度末期股息之進一步資料

本公司截至2021年12月31日止年度的末期股息(「**建議2021年度末期股息**」)每股人民幣0.0298元(稅前)已於2021年度股東週年大會獲股東批准。為確定有權收取建議2021年度末期股息的股東名單，本公司將於2022年7月7日(星期四)至2022年7月12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2021年度末期股息預計將於2022年8月10日(星期三)或之前派發予2022年7月12日(星期二)名列本公司股東名冊之股東。

為符合資格收取建議2021年度末期股息，所有股份過戶文件最遲須於2022年7月6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2021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2021年度股東週年大會之日前五個工作天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0.853448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0.034917元(稅前)。

(3) 委任核數師

茲提述本公司日期為2022年6月15日的公告，內容有關建議更換核數師。於2021年度股東週年大會，股東已批准委任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)分別擔任本公司2022年的國際及境內核數師。

(4) 董事長辭任及董事調任

由於工作調動，王彥文先生辭任董事長(「**董事長**」)及董事會提名委員會主席，自2022年6月30日起生效。

王彥文先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請股東注意。

本公司及董事會謹藉此機會對王彥文先生在彼任職董事長及董事會提名委員會主席期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

上述辭任後，於緊隨2021年度股東週年大會後舉行的董事會會議上，王彥文先生調任為非執行董事，自2022年6月30日起至本屆董事會屆滿為止。經上述調任後，王彥文先生將與本公司訂立新服務合約。根據公司章程，王彥文先生符合資格在任期屆滿後連選連任。作為非執行董事，王彥文先生將不會於本公司領取任何酬金。

王彥文先生的履歷詳情載列如下：

王彥文先生，57歲，大學學歷，中共黨員，高級工程師。歷任雙鴨山發電廠工程科電氣技術員、通訊分場微波班班長、通訊分場專責工程師、通訊分場副主任、檢修工程處通訊工區主任兼熱通黨支部書記、燃料管理部部長；黑龍江省電力燃料總公司綜合處處長；大唐電力燃料有限公司黑龍江調運處負責人；大唐黑龍江發電有限公司燃料管理中心副主任兼大唐黑龍江電力燃料有限公司副總經理；大唐黑龍江發電有限公司燃料管理中心主任兼大唐黑龍江電力燃料有限公司總經理；大唐黑龍江

發電有限公司副總經濟師兼燃料管理中心主任、大唐黑龍江電力燃料有限公司總經理；大唐黑龍江發電有限公司副總經濟師兼思想政治工作部主任、機關直屬黨委副書記兼工會辦公室主任；大唐吉林發電有限公司黨組成員、紀檢組長、工會主席；中國大唐集團有限公司燃料管理部副主任；大唐電力燃料有限公司黨委書記兼副總經理、董事長兼黨委書記；本公司黨委書記、副總經理；本公司總經理、黨委副書記；本公司董事長、執行董事、黨委書記及授權代表；中國大唐集團有限公司經營管理部主任。

除上述披露者外，截至本公告日期，王彥文先生已確認，彼(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iv)於本公司任何股份中並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

(5) 董事長相關權力行使安排

本公司將按照法定程序，盡快完成新任董事長的選舉工作。鑒於新任董事長的選舉尚需相應的法定程序，根據公司章程及本公司《董事會授權管理辦法》的規定，緊隨2021年度股東週年大會後舉行的董事會會議，董事會決議授權本公司執行董事兼總經理申鎮先生自2022年6月30日起代為履行本公司董事長職責，直至本公司選舉產生新任董事長為止。具體授權包括公司章程規定的董事長職權及本公司《董事會授權管理辦法》對董事長的授權事項。

(6) 變更董事會委員會的組成

緊隨2021年度股東週年大會後，本公司舉行董事會會議，董事會已通過委任申鎮先生為提名委員會成員及戰略與投資委員會主席的決議案，自2022年6月30日起生效。批准上述董事及董事會委員會成員的委任後，田丹先生不再擔任非執行董事及戰略與投資委員會的主席，且王彥文先生不再擔任提名委員會的主席。董事會議決於

2022年6月30日起直至選出提名委員會新主席止期間，提名委員會主席的職責及責任由申鎮先生履行。董事會委員會的目前組成如下：

提名委員會

提名委員會由三名成員組成，包括申鎮先生、毛專建先生及高家祥先生。申鎮先生履行提名委員會主席職責。

審計委員會

審計委員會由三名成員組成，包括高家祥先生、叶翔先生及陳侃先生。高家祥先生擔任審計委員會的主席。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會由三名成員組成，包括叶翔先生、吳大慶先生及毛專建先生。叶翔先生擔任薪酬與考核委員會的主席。

戰略與投資委員會

戰略與投資委員會由三名成員組成，包括申鎮先生、王俊啟先生及毛專建先生。申鎮先生擔任戰略與投資委員會的主席。

董事履歷

申鎮先生之履歷詳情已載於通函及本公司日期為2022年5月27日之公告內。截至本公告日期，該等資料未發生任何變化。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
申鎮
執行董事

中國北京，2022年6月30日

截至本公告日期，執行董事為申鎮先生；非執行董事為王彥文先生、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。

本公告可在香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別