

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

- (1)於二零二五年九月十九日舉行之臨時股東大會、
A股類別股東大會及
H股類別股東大會的投票表決結果**
(2)修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

茲提述(1)綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月二日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)；(2)本公司日期為二零二五年九月二日的H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)；及(3)本公司日期為二零二五年九月二日的通函(「通函」)。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、本公司的A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱「該等會議」)於二零二五年九月十九日(星期五)上午十一時在中國北京市朝陽區林萃路2號國家速滑館東側二層貴賓室一連續舉行。該等會議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。

於該等會議登記日期，已發行的A股及H股總數為1,393,453,585股(包括989,093,793股A股及404,359,792股H股)，此乃有權出席並可於臨時股東大會及類別股東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臨時股東大會及類別股東大會但根據《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》規定須於臨時股東大會及／或類別股東大會上放棄投票。概無本公司股東於通函中表明彼等打算在臨時股東大會及類別股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

出席臨時股東大會及類別股東大會的董事有：執行董事成蘇寧先生及胡聲泳先生，非執行董事趙志雄先生、燕春旭先生及胡勇先生，獨立非執行董事歐陽戒驕女士及鄭志明先生，非執行董事胡天河先生、獨立非執行董事周北海先生因工作原因未能出席。

股東及授權代表於臨時股東大會及類別股東大會上的出席詳情如下：

臨時股東大會

出席臨時股東大會的股東及授權代表人數	465
其中：A股股東人數	463
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	855,473,600
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	716,108,750
H股股東所持有表決權的股份總數	139,364,850
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	61.3923%
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	51.3909%
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	10.0014%

A股類別股東大會

出席A股類別股東大會的A股股東及授權代表人數	462
A股股東所持有表決權的股份總數	715,708,750
A股股東持股佔本公司有表決權A股股份總數的比例	72.3600%

H股類別股東大會

出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表人數	2
H股股東所持有表決權的股份總數	139,364,850
H股股東持股佔本公司有表決權H股股份總數的比例	34.4656%

附註：出席臨時股東大會及類別股東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臨時股東大會及A股類別股東大會的股東。

該等會議的表決結果

臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案以投票方式進行表決。在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

臨時股東大會

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 (%)
1	審議並批准修訂公司章程。	834,566,397	97.5561	18,730,803	2.1895	2,176,400	0.2544
	由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。						
2	審議並批准修訂股東會議事規則。	834,072,897	97.4984	19,181,403	2.2422	2,219,300	0.2594
	由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。						
3	審議並批准修訂董事會議事規則。	851,384,965	99.5221	1,962,035	0.2294	2,126,600	0.2486
	由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。						

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 (%)
4	審議並批准二零二五年中期利潤分配方案。	853,927,400	99.8193	1,422,500	0.1663	123,700	0.0145
	由於上述決議案的贊成票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。						

上述決議案的詳情請參閱臨時股東大會通告及通函。

A股類別股東大會

在A股類別股東大會上所提呈的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 (%)
1	審議並批准修訂公司章程。	704,770,605	98.4717	8,761,745	1.2242	2,176,400	0.3041
	由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過						
2	審議並批准修訂股東會議事規則。	704,676,105	98.4585	8,813,345	1.2314	2,219,300	0.3101
	由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。						

H股類別股東大會

在H股類別股東大會上所提呈的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 (%)
1	審議並批准修訂公司章程。	129,395,792	92.8468	9,969,058	7.1532	0	0
	由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。						
2	審議並批准修訂股東會議事規則。	128,996,792	92.5605	10,368,058	7.4395	0	0
	由於上述決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。						

上述決議案的詳情請參閱H股類別股東大會通告及通函。

該等會議的監票人本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

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臨時股東大會及類別股東大會，並認為臨時股東大會及類別股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《證券法》《股東會規則》等法律、法規、規章和規範性文件以及公司章程的規定，均為合法有效。

關於上述議案的詳細內容，本公司股東可參見臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及通函。上述通告及通函亦可在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dynagreen.com.cn)瀏覽並下載。

修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

茲提述該通函及本公司日期為二零二五年八月十二日有關(其中包括)建議修訂公司章程及取消監事會之公告。董事會欣然宣佈，建議修訂公司章程、股大會議事規則及董事會議事規則已於臨時股東大會上獲股東正式批准。建議修訂的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則自二零二五年九月十九日起生效。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
代理董事長
成蘇寧

中國，深圳
二零二五年九月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為成蘇寧先生及胡聲泳先生；本公司非執行董事為趙志雄先生、胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

* 僅供識別