

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

**於二零二五年十一月十九日舉行之
二零二五年第三次臨時股東會的投票表決結果**

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年十月三十一日之通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關二零二五年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，臨時股東會已於二零二五年十一月十九日上午十時在中國深圳市南山區科技南十二路7號九洲電器大廈二樓舉行。通告所載之提呈決議案已獲出席臨時股東會且具有表決權的本公司股東(「股東」)及代理人以投票表決方式正式通過，並無任何修訂。

臨時股東會

於臨時股東會股權登記日，本公司已發行股份(「股份」)總數為1,393,454,130股股份(包括404,359,792股H股及989,094,338股A股)，此乃有權出席並可於臨時股東會上對所提呈的決議案進行表決的股份總數。概無股東有權出席臨時股東會但根據《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。由於部分合夥人為限制性股票激勵計劃的激勵對象，共青城景秀投資合夥企業(有限合夥)(持有6,780,378股A股)於下文第1、2、3及4項決議案中存在利益，須並已就相關決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東根據《上市規則》規定須於臨時股東會上放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二五年十月三十一日之臨時股東會通函中表明彼等打算在臨時股東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、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歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生。

股東及授權代表於臨時股東會上的出席詳情如下：

出席臨時股東會的股東及授權代表人數	243
其中：A股股東人數	241
H股股東人數	2

所持有表決權的股份總數	896,565,397
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	709,312,027
H股股東所持有表決權的股份總數	187,253,370

佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	64.3412%
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	50.9031%
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	13.4381%

附註：出席臨時股東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會的A股股東。

臨時股東會的投票表決結果

根據《上市規則》的規定，於臨時股東會上提呈的決議案以投票方式表決。有關於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

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	審議及批准建議採納限制性股票激勵計劃。	871,905,254	97.9906	17,836,665	2.0046	43,100	0.0048
	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獲正式通過。						
2	審議及批准建議採納限制性股票激勵計劃管理辦法。	871,907,254	97.9908	17,836,665	2.0046	41,100	0.0046
	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獲正式通過。						

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 (%)
3	審議及批准建議採納限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法。	871,905,454	97.9906	17,836,465	2.0046	43,100	0.0048
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獲正式通過。							
4	審議及批准建議授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜。	871,903,354	97.9903	17,836,665	2.0046	45,000	0.0051
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獲正式通過。							

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 (%)
5	審議及批准建議為附屬公司提供擔保。	893,986,062	99.7123	1,222,535	0.1364	1,356,800	0.1513
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獲正式通過。							

上述決議案全文載於通函及通告。

臨時股東會的監票人為卓佳證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)。

律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市康達(深圳)律師事務所已見證臨時股東會，並認為本次會議的召集和召開程序、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》《股東會議事規則》等法律、行政法規、部門規章和規範性文件以及公司章程的規定，均為合法有效。

關於上述決議案的詳細內容，本公司股東可參閱本公司的通函及通告。上述通函及通告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。

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
成蘇寧

中國，深圳
二零二五年十一月十九日

於本公告日期，執行董事為成蘇寧先生及胡聲泳先生；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