

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

**於二零二六年六月十日舉行之二零二五年
股東周年會的投票表決結果**

綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈二零二五年股東周年會(「股東周年會」)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二零二六年五月十九日之股東周年會通函所界定者具有相同涵義。

一、股東周年會召開和出席情況

股東周年會於二零二六年六月十日(星期三)在中國河南省鄭州登封市告成鎮茶亭溝村北300米登封綠色動力再生能源有限公司辦公大樓三樓會議室以現場會議及網上投票方式(僅限A股)舉行。

於股東周年會記錄日期，已發行的股份總數為1,430,584,798股股份(包括404,359,792股H股及1,026,225,006股A股)，此乃有權出席並可於股東周年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》規定須於股東周年會上放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為二零二六年五月十九日之股東周年會通函中表明彼等打算在股東周年會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

出席股東周年會的董事有：

執行董事成蘇寧先生；非執行董事胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生；獨立非執行董事歐陽戒驕女士、鄭志明先生及周北海先生；及職工董事胡聲泳先生。

股東及授權代表於股東周年會上的出席詳情如下：

出席股東周年會的股東及授權代表人數	599
其中：A股股東人數	597
H股股東人數	2
所持有表決權的股份總數	891,302,025
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	707,697,312
H股股東所持有表決權的股份總數	183,604,713
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	62.3033%
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	49.4691%
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	12.8342%

附註：出席股東周年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會的A股股東。

二、股東周年會表決結果

出席股東周年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.	審議並批准二零二五年董事會報告	888,664,725 (99.7041%)	901,900 (0.1012%)	1,735,400 (0.1947%)	是
2.	審議並批准建議二零二五年度利潤分配方案	890,636,325 (99.9253%)	511,200 (0.0574%)	154,500 (0.0173%)	是
3.	審議並批准建議續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二六年核數師，其任期直至本公司下屆股東周年會結束為止，並批准董事會授權管理層決定其酬金	888,874,725 (99.7277%)	928,300 (0.1042%)	1,499,000 (0.1682%)	是
4.	審議並批准二零二五年董事薪酬情況及建議二零二六年薪酬計劃	888,481,325 (99.6835%)	1,306,300 (0.1466%)	1,514,400 (0.1699%)	是
5.	審議並批准建議為子公司提供擔保	888,553,225 (99.6916%)	1,227,100 (0.1377%)	1,521,700 (0.1707%)	是
6.	審議並批准建議採納董事、高級管理人員薪酬管理辦法	888,585,625 (99.6952%)	1,202,300 (0.1349%)	1,514,100 (0.1699%)	是

特別決議案		票數(%)			是否通過
		贊成	反對	棄權	
7.	審議並批准建議授予董事會發行A股與H股股份的一般性授權	869,171,882 (97.5171%)	20,617,678 (2.3132%)	1,512,465 (0.1697%)	是
8.	審議並批准建議回購註銷部分限制性股票	889,089,225 (99.7517%)	691,100 (0.0775%)	1,521,700 (0.1707%)	是
9.	審議並批准建議變更註冊資本及修訂公司章程	873,175,806 (97.9663%)	16,534,919 (1.8551%)	1,591,300 (0.1785%)	是

以上第1至第6項議案為普通決議案，均以過半數贊成獲通過。

以上第7至第9項議案為特別決議案，均以過三分之二贊成獲通過。

本次股東周年會的監票人為本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

三、律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市康達(深圳)律師事務所已見證股東周年會，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，本公司股東可參見本公司日期為二零二六年五月十九日的股東周年會通函以及本公司所刊發日期為二零二六年五月十九日的股東周年會通告。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
成蘇寧

中國，深圳
二零二六年六月十日

於本公告日期，執行董事為成蘇寧先生；非執行董事為胡天河先生、燕春旭先生及胡勇先生；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；及職工董事為胡聲泳先生。

* 僅供識別