

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份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。



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

2021年第二次臨時股東大會之表決結果

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2021年12月22日(星期三)上午十時正於中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓第二會議室舉行。臨時股東大會由董事會主席張鳳陽先生主持。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程的有關規定。

吾等提述本公司於2021年11月25日刊發的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)有關融資租賃業務補充框架協議之持續關連交易及須予披露交易、建議修訂公司章程及建議更換本公司國內審計師。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與通函中的定義具有相同含義。

本公司於臨時股東大會當日已發行股份為8,244,508,144股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

股東及正式獲授權代表(合共持有本公司5,959,368,489股股份，佔本公司已發行股份總數約72.28%)出席了臨時股東大會。臨時股東大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。

監票員

根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監票員。

臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案於臨時股東大會上已獲正式通過，投票表決結果詳情如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | | 總票數 |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| (1) | 審議及批准本公司在補充協議項下持續關連交易及其擬定經修訂年度上限。 | 544,537,145 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) | 544,537,145 |
| (2) | 審議及批准更換本公司之國內審計師。 | 5,959,368,489 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) | 5,959,368,489 |
| (3) | 審議及批准調整本公司2021年度投資經營計劃。 | 5,568,539,344 (93.555146%) | 349,492,255 (5.871701%) | 34,114,890 (0.573153%) | 5,952,146,489 |
| 由於以上第(1)項至第(3)項決議案均得到超過百分之五十的表決票投贊成票，以上所有決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | | | |
| 特別決議案 | | 票數(%) | | | 總票數 |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| (4) | 審議及批准修訂本公司之公司章程。 | 5,959,368,489 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) | 5,959,368,489 |
| 由於以上第(4)項決議案得到超過三分之二的表決票投贊成票，以上決議案已正式獲通過為特別決議案。 | | | | | |

於臨時股東大會日期，北京國際電氣工程有限責任公司、北京市熱力集團有限責任公司以及北京能源投資集團(香港)有限公司為京能集團的全資附屬公司，並且京能集團由北京國管全資擁有。因此，京能集團(直接持有本公司約61.64%股權)、北京國際電氣工程有限責任公司(直接持有本公司約1.12%股權)、北京國管(直接持有本公司約2.72%股權)、北京市熱力集團有限責任公司(直接持有本公司約0.19%股權)以及北京能源投資集團(香港)有限公司(直接持有本公司約5.7%股權)累計持有5,886,444,144股股份，佔本公司約71.4%股權，須對上述第一項決議案放棄投票，其相關股份數未計入該決議案的表決結果。本公司賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的第一項決議案投票的股份總數為2,358,064,000股。本公司賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的第二項至第四項決議案投票的股份總數為8,244,508,144股。除上述所披露者外，概無本公司股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

更換國內審計師

董事會宣佈已決議聘請天職為本公司2021年度的國內審計師，自2021年12月22日生效，任期至本公司下屆年度股東大會結束時止，董事會亦被授權釐定天職作為本公司之國內審計師的薪酬。

修訂公司章程

擬修訂公司章程於臨時股東大會獲股東正式批准。該等修訂之詳情載於通函。

承董事會命

北京京能清潔能源電力股份有限公司

康健

副總經理、公司秘書

中國，北京

2021年12月22日

於本公告日期，執行董事為張鳳陽先生、陳大宇先生、高玉明先生及曹滿勝先生；非執行董事為任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；而獨立非執行董事為黃湘先生、陳彥聰先生、徐大平先生及趙潔女士。