

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)

### **2022年第三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(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司2022年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)已於2022年9月6日(星期二)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》及本公司的公司章程的有關規定。

吾等提述本公司日期為2022年8月17日的通函(「**通函**」)、日期為2022年8月25日的公告(「**該公告**」)以及日期為2022年8月25日的臨時股東大會補充通告(「**補充通告**」)，內容涉及(其中包括)有關經修訂年度上限的補充協議、深圳融資租賃框架協議項下的建議交易，以及建議委任周建裕先生及張軼女士為第四屆董事會非執行董事。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與通函及該公告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。如通函所載，於臨時股東大會日期，京能投資(香港)、北京國際電氣工程及北京熱力集團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。京能集團、京能投資(香港)、北京國管、北京國際電氣工程及北京熱力集團分別直接持有本公司61.64%、5.72%、2.72%、1.12%及0.19%的已發行股本，且彼等累計持有5,886,444,144股股份，佔本公司已發行總股本的

71.39%。由於北京國管、京能投資(香港)、北京國際電氣工程及北京熱力集團為京能集團的聯繫人(定義見上市規則)，彼等均須就臨時股東大會上批准補充協議項下經修訂年度上限以及深圳融資租賃框架協議項下建議交易及其建議年度上限的普通決議案放棄投票，其相關股份數目未計入該等決議案的表決結果。賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就以批准補充協議項下經修訂年度上限以及深圳融資租賃框架協議項下建議交易及其建議年度上限的普通決議案投票的股份總數為2,358,064,000股，而賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的其他普通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。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第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6,053,518,100股股份，佔已發行股份總數約73.42%)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。

本公司有七名董事、三名監事及兩名高級管理人員出席臨時股東大會。出席臨時股東大會的董事如下：執行董事張鳳陽先生及陳大宇先生；非執行董事宋志勇先生；以及獨立非執行董事黃湘先生、陳彥聰先生、徐大平先生及趙潔女士。執行董事高玉明先生及曹滿勝先生以及非執行董事任啟貴先生及王邦宜先生因其他業務安排並無出席臨時股東大會。

## 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.	審議及批准有關經修訂年度上限的補充協議。	457,278,971 (71.505842%)	182,219,785 (28.494158%)	0 (0.000000%)	639,498,756
2.	審議及批准深圳融資租賃框架協議。	455,604,971 (71.244075%)	183,893,785 (28.755925%)	0 (0.000000%)	639,498,756

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准建議委任周建裕先生為第四屆董事會非執行董事。	6,048,214,311 (99.912385%)	5,303,789 (0.087615%)	0 (0.000000%)	6,053,518,100
4.	審議及批准建議委任張軼女士為第四屆董事會非執行董事。	6,050,026,100 (99.942315%)	3,492,000 (0.057685%)	0 (0.000000%)	6,053,518,100

由於以上第1至4項決議案得到超過百分之五十的表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

## 委任非執行董事

待股東於臨時股東大會上批准後，董事會欣然宣佈，周建裕先生(「**周先生**」)及張軼女士(「**張女士**」)的非執行董事任命自2022年9月6日起生效。

有關周先生及張女士的履歷詳情，請參閱該公告。於本公告刊發日期，有關資料並無變更。

周先生及張女士獲委任為非執行董事的任期將於股東在臨時股東大會上批准後起直至第四屆董事會任期屆滿時為止。自2022年9月6日起，周先生亦獲委任為董事會法律與合規管理委員會成員。本公司將與周先生及張女士訂立服務協議。周先生及張女士將不會從本公司收取任何薪酬。

除該公告所披露者外，於本公告日期，周先生及張女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，周先生及張女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任周先生及張女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

## 非執行董事及法律與合規管理委員會成員之辭任

待股東於臨時股東大會上批准周先生及張女士的非執行董事任命後，任啟貴先生(「**任先生**」)及王邦宜先生(「**王先生**」)辭任非執行董事，及任先生亦辭任董事會轄下法律與合規管理委員會成員一職，自2022年9月6日起生效。任先生及王先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。任先生及王先生同時確認彼等無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

本公司謹藉此機會向任先生及王先生於其任期內對本公司的貢獻致以感謝。

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  
2022年9月6日

於本公告刊發日期，本公司的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；非執行董事為周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；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。