

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)

## **2023年6月29日舉行之股東週年大會及2023年第一次H股類別大會的表決結果 及 派付末期股息**

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**」)欣然宣布，本公司之2022年股東週年大會(「**股東週年大會**」)及2023年第一次H股類別大會(「**H股類別大會**」)已依次於2023年6月29日(星期四)上午十時正於香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店56樓維港廳舉行。股東週年大會及H股類別大會均由董事會主席張鳳陽先生主持。股東週年大會及H股類別大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

吾等提述本公司日期為2023年5月30日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)、日期為2023年5月30日的H股類別大會通告(「**H股類別大會通告**」)及日期為2023年5月30日的通函(「**通函**」)。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。

股東週年大會及H股類別大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。本公司7名董事、3名監事及2名高級管理層已出席股東週年大會及H股類別大會。出席股東週年大會及H股類別大會的董事如下：執行董事張鳳陽先生；非執行董事周建裕先生及張軼女士；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。執行董事陳大宇先生、高玉明先生及曹滿勝先生以及非執行董事宋志勇先生因其他公務安排未能出席股東週年大會及H股類別大會。

## 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股東週年大會及H股類別大會點票的監票員。

## 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。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.	審議及批准截至2022年12月31日止年度之本公司董事會工作報告。	6,407,310,189 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189
2.	審議及批准截至2022年12月31日止年度之本公司監事會工作報告。	6,407,310,189 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189
3.	審議及批准截至2022年12月31日止年度之本公司核數師報告及本公司根據國際財務報告準則編製的經審核財務報告。	6,407,310,189 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189
4.	審議及批准截至2022年12月31日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案。	6,407,310,189 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189
5.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度之年度報告。	6,407,310,189 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189
6.	審議及批准本公司2023年度投資經營計劃。	6,118,649,282 (95.494819%)	288,660,907 (4.505181%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189
7.	審議及批准本公司2023年度財務預算報告。	6,214,025,282 (96.983369%)	193,284,907 (3.016631%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189
8.	審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2023年度的國際審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，其審計費用約為人民幣339萬元。	6,406,946,189 (99.994319%)	364,000 (0.005681%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189
9.	審議及批准聘請天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2023年度的國內審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，其審計費用約為人民幣258萬元。	6,407,310,189 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189

由於以上第1項至第9項決議案均得到超過一半的表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

特別決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准一般授權予董事會以發行內資股及／或H股及批准相關事宜。	6,211,197,001 (96.939228%)	196,113,188 (3.060772%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189
2.	審議及批准一般授權予董事會有關建議回購本公司H股。	6,407,310,189 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,407,310,189

由於以上第1項至第2項決議案得到超過三分之二的表決票投贊成票，該等決議案均已正式獲通過為特別決議案。

附註： 上述決議案的全文載於股東週年大會通告。

本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為8,244,508,144股，包括5,414,831,344股內資股及2,829,676,800股H股。賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就提呈的決議案投票的股份總數為8,244,508,144股。概無股份賦予股東權利出席股東週年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。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東及正式授權代表(持有合共6,407,310,189股股份，佔已發行股份總數約77.72%)出席股東週年大會。

## H股類別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，以下決議案已於H股類別大會上獲正式通過。投票表決結果詳情如下：

特別決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准一般授權予董事會有關建議回購本公司H股。	1,011,614,845 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	1,011,614,845

由於以上決議案得到超過三分之二的表決票投贊成票，該決議案已正式獲通過為特別決議案。

附註： 上述決議案的全文載於H股類別大會通告。

賦予本公司H股持有人(「**H股股東**」)權利出席H股類別大會並可於會上就提呈的決議案投票的H股總數為2,829,676,800股H股。概無H股股份賦予H股股東權利出席H股類別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。

概無H股股東須根據上市規則規定於H股類別大會上就任何決議案放棄投票，亦無H股股東於通函中表示打算在H股類別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

H股股東及正式授權代表(持有合共1,011,614,845股H股，佔H股總數約35.75%)出席H股類別大會。

## 派付末期股息

董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

本公司將派付截至2022年12月31日止年度末期股息每股人民幣12.02分(含有關稅項)。該股息將向於2023年7月12日(星期三)名列本公司股東名冊的股東發放。本公司將於2023年7月7日(星期五)至2023年7月12日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記，於該期間內將不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合獲派末期股息的資格，過戶文件必須於不遲於2023年7月6日(星期四)下午四時三十分前，連同股票及其他適當的文件交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。根據本公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股的股息將以人民幣派付，本公司H股的股息將以港元派付。根據股東週年大會召開日前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率，相關的匯率釐定為人民幣0.91460元相等於1.00港元，故末期股息為每股H股0.13142港元(含有關稅項)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將向收款代理人支付所宣派的末期股息，供派付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，有關支票將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2023年8月10日或前後，以平郵寄予有權收取該等股息的H股股東，郵誤風險概由收件人承擔。

本公司將根據相關法律或相關政府部門要求，嚴格按照2023年7月12日(星期三)本公司H股股東名冊之登記記錄代扣代繳所得稅。有關代扣稅款的更多詳情請參閱本公司日期為

2023年3月28日之公告。

承董事會命  
北京京能清潔能源電力股份有限公司  
張鳳陽  
董事長

中國，北京  
2023年6月29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。