

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12月28日舉行之2023年第二次臨時股東大會  
及2023年第二次H股類別大會的表決結果  
及  
修訂公司章程**

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2023年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)及2023年第二次H股類別大會(「**H股類別大會**」)已於2023年12月28日(星期四)上午十時正於中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室依次舉行。臨時股東大會及H股類別大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

吾等提述本公司日期為2023年12月11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。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，於臨時股東大會及H股類別大會提呈的決議案須以投票方式進行表決。臨時股東大會及H股類別大會均由執行董事陳大宇先生主持。出席臨時股東大會及H股類別大會的董事如下：執行董事陳大宇先生、張偉先生、李明輝先生；非執行董事周建裕先生、宋志勇先生、張軼女士；及獨立非執行董事趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生、胡志穎女士。董事會主席兼執行董事張鳳陽先生因其他公務安排未能出席臨時股東大會及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臨時股東大會及H股類別大會點票的監票員。

## 臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。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.	審議及批准建議調整本公司2023年投資經營計劃。	6,618,879,510 (96.408214%)	246,593,066 (3.591786%)	0 (0.000000%)	6,865,472,576
由於以上決議案得到超過一半的表決票投贊成票，該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	
2.	審議及批准建議修訂本公司之公司章程。	6,577,924,814 (95.811683%)	287,547,762 (4.188317%)	0 (0.000000%)	6,865,472,576
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。					

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為8,244,508,144股，包括5,414,831,344股內資股及2,829,676,800股H股。賦予股東權利出席臨時股東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。

概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就提呈的決議案放棄投票。概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之意向。

股東及正式授權代表(持有合共6,865,472,576股股份，佔本公司已發行股份總數約83.27%)出席臨時股東大會。

## 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. 審議及批准建議修訂本公司之公司章程。	1,440,141,470 (83.356511%)	287,547,762 (16.643489%)	0 (0.000000%)	1,727,689,232

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。

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於H股類別大會上就提呈的決議案放棄投票。概無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1,727,689,232股H股，佔H股總數約61.06%)出席H股類別大會。

## 修訂公司章程

公司章程的建議修訂已於臨時股東大會及H股類別大會上獲股東正式批准。該等修訂的詳情載於通函。

承董事會命  
北京京能清潔能源電力股份有限公司  
張鳳陽  
董事會主席

中國，北京  
2023年12月28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、張偉先生及李明輝先生；非執行董事為周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；獨立非執行董事為趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。