

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。

# 新特能源

**XINTE ENERGY CO., LTD.**

**新特能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

## 於2024年5月17日舉行的 2024年第一次臨時股東大會、 2024年第一次H股類別股東大會及 2024年第一次內資股類別股東大會的 投票表決結果

茲提述新特能源股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年4月25日的通函(「該通函」)及2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(統稱「類別股東大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 臨時股東大會及類別股東大會

本公司已於2024年5月17日於中國新疆烏魯木齊市甘泉堡經濟技術開發區(工業園)眾欣街2249號研發樓會議室現場召開臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會已依照中國公司法及公司章程的規定舉行。

臨時股東大會及類別股東大會由本公司董事長張建新先生主持。全體董事均已出席臨時股東大會及類別股東大會。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,430,000,000股股份(其中包括1,053,829,244股內資股及376,170,756股H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會及類別股東大會並就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會及類別股東大會的股東及彼等授權委任代表持有具有投票權的合共1,067,243,038股股份、13,379,794股H股及1,053,829,244股內資股，分別佔本公司具投票權的已發行股份、H股及內資股總數約74.63%、3.56%及100.00%。

概無股東須根據上市規則就任何決議案放棄投票，或須根據上市規則第13.40條出席大會並放棄對任何決議案投贊成票。概無股東已於該通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。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在臨時股東大會及類別股東大會上擔任點票監票人。兩位股東代表及一位本公司監事亦參與點票、計票及擔任監票人。

#### A. 臨時股東大會投票表決結果

有關決議案全文請參閱該通函。於臨時股東大會所通過的各項決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於延長本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市(「建議發行A股」)方案有效期的議案。	<b>1,066,444,637</b> <b>(99.9252%)</b>	<b>749,815</b> <b>(0.0703%)</b>	<b>48,586</b> <b>(0.0046%)</b>
普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	審議並批准關於延長授權本公司董事會全權辦理建議發行A股相關事宜有效期的議案。	<b>1,066,455,970</b> <b>(99.9263%)</b>	<b>761,148</b> <b>(0.0713%)</b>	<b>25,920</b> <b>(0.0024%)</b>

由於上述第1項決議案獲出席臨時股東大會的有表決權股東(包括股東代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此第1項特別決議案獲正式通過。由於上述第2項決議案獲出席臨時股東大會的有表決權股東(包括股東代表)以二分之一以上之票數投票贊成，因此第2項普通決議案獲正式通過。

除上述決議案外，本公司並未收到持有本公司3%或以上具投票權之股份之任何股東提呈之任何提案。

## B. H股類別股東大會投票表決結果

有關決議案全文請參閱該通函。於H股類別股東大會所通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於延長本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案有效期的議案。	<b>12,615,393</b> <b>(94.2869%)</b>	<b>749,815</b> <b>(5.6041%)</b>	<b>14,586</b> <b>(0.1090%)</b>

由於上述第1項決議案獲出席H股類別股東大會的有表決權H股股東(包括彼等委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此第1項特別決議案獲正式通過。

### C. 內資股類別股東大會投票表決結果

有關決議案全文請參閱該通函。於內資股類別股東大會所通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關於延長本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市方案有效期的議案。	<b>1,053,829,244</b> <b>(100.0000%)</b>	<b>0</b> <b>(0.0000%)</b>	<b>0</b> <b>(0.0000%)</b>

由於上述第1項決議案獲出席內資股類別股東大會的有表決權內資股股東(包括彼等授權委任代表)以三分之二以上之票數投票贊成，因此第1項特別決議案獲正式通過。

承董事會命  
新特能源股份有限公司  
董事長  
張建新

中國，新疆  
2024年5月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生、黃漢杰先生及郭俊香女士；獨立非執行董事崔翔先生、陳維平先生及譚國明先生。