

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。



於2025年12月23日舉行的2025年第二次臨時股東大會及
類別股東大會的投票結果
不再設置監事會及相關事項
及
修訂公司章程及相關議事規則

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2025年第二次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2025年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)與A股類別股東大會合稱「類別股東大會」)已於2025年12月23日(星期二)舉行，於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案已按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

茲提述本公司日期為2025年12月4日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已於2025年12月23日(星期二)上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室依次舉行。

本次臨時股東大會及類別股東大會的舉行符合包括《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。由半數以上董事共同推舉的董事黃埔先生作為會議主席主持本次臨時股東大會

* 僅供識別

及類別股東大會。本公司在任董事八名，其中三名董事出席了臨時股東大會及類別股東大會，董事長倪真先生、非執行董事劉學詩先生、司欣波先生，獨立非執行董事程念高先生及裴振江先生因公務原因未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41,691,163,636股（包括32,428,727,636股A股和9,262,436,000股H股）。如通函所載，中國能建集團（本公司控股股東，連同其緊密聯繫人電力規劃總院有限公司於本公告日期直接及間接持有本公司全部已發行股本約45.44%）於本公司控股股東不競爭承諾限時完成事項延期之事項中擁有重大權益。因此，中國能建集團及其緊密聯繫人電力規劃總院有限公司須於臨時股東大會上就第2項決議案放棄投票。中國能建集團及其緊密聯繫人電力規劃總院有限公司持有的放棄投票權股份數目合計為18,945,679,729股。因此，有權出席臨時股東大會並就臨時股東大會上提呈之第1項決議案表決的股份總數為41,691,163,636股，佔本公司已發行股份總數的100%；有權出席臨時股東大會並就臨時股東大會上提呈之第2項決議案表決的股份總數為22,745,483,907股，佔本公司已發行股份總數的54.56%。有權出席A股類別股東大會並就A股類別股東大會上提呈之決議案表決的股份總數為32,428,727,636股，佔本公司已發行A股股份總數的100%。有權出席H股類別股東大會並就H股類別股東大會上提呈之決議案表決的股份總數為9,262,436,000股，佔本公司已發行H股股份總數的100%。

除上文所披露外，概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案僅可投反對票或被要求放棄投票，亦無股東於通函中表示彼等有意就於臨時股東大會及類別股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的出席情況

親身出席或委託代理人出席臨時股東大會的股東共持有本公司23,416,036,604股股份，佔本公司已發行股份總數約56.1655%。

出席會議的股東和代理人數	4,278
其中：A股股東人數	4,276
境外上市外資股股東人數(H股)	2
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	23,416,036,604
其中：A股股東持有股份總數	20,849,101,908
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	2,566,934,696
出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	56.1655
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.0084
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	6.1570

A股類別股東大會的出席情況

親身出席或委託代理人出席A股類別股東大會的股東共持有本公司20,849,101,908股A股，佔本公司已發行A股股份總數約64.2920%。

出席會議的A股股東和代理人數	4,276
出席會議的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	20,849,101,908
出席會議的A股股東所持有表決權的股份總數佔本公司有表決權A股股份總數的比例(%)	64.2920

H股類別股東大會的出席情況

親身出席或委託代理人出席H股類別股東大會的股東共持有本公司2,564,890,497股H股，佔本公司已發行H股股份總數約27.6913%。

出席會議的H股股東和代理人數	2
出席會議的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	2,564,890,497
出席會議的H股股東所持有表決權的股份總數佔本公司有表決權H股股份總數的比例(%)	27.6913

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於臨時股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股份	百分比 (%)	股份	百分比 (%)	股份	百分比 (%)	
1	關於修訂《中國能源建設股份有限公司章程》並撤銷監事會的議案	A股	20,490,887,540	98.2819	350,212,187	1.6797	8,002,181	0.0384
		H股	2,256,220,122	87.8955	309,096,374	12.0415	1,618,200	0.0630
		總計	22,747,107,662	97.1433	659,308,561	2.8156	9,620,381	0.0411
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。								
普通決議案		贊成		反對		棄權		
		股份	百分比 (%)	股份	百分比 (%)	股份	百分比 (%)	
2	關於本公司控股股東不競爭承諾限時完成事項延期的議案	A股	2,448,898,917	98.6541	25,897,495	1.0432	7,509,767	0.3027
		H股	2,564,986,696	99.9241	1,840,000	0.0717	108,000	0.0042
		總計	5,013,885,613	99.2998	27,737,495	0.5493	7,617,767	0.1509
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。								

A股類別股東大會的投票結果

於A股類別股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於A股類別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份	百分比 (%)	股份	百分比 (%)	股份	百分比 (%)
1	關於修訂《中國能源建設股份有限公司章程》並撤銷監事會的議案	20,490,887,540	98.2818	350,212,187	1.6797	8,002,181	0.0385
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於H股類別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份	百分比 (%)	股份	百分比 (%)	股份	百分比 (%)
1	關於修訂《中國能源建設股份有限公司章程》並撤銷監事會的議案	2,255,624,123	87.9423	308,286,374	12.0195	980,000	0.0382
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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臨時股東大會及H股類別股東大會上擔任投票表決方式的監票員，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的H股投票表格；本公司一名股東代表、一名監事代表及北京德恒律師事務所於臨時股東大會及A股類別股東大會上擔任投票表決方式的監票員，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的A股投票表格，並由上海證券交易所股東會網絡投票系統匯總網絡投票情況後，形成A股最終投票結果。

北京德恒律師事務所見證臨時股東大會及類別股東大會，證明召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和公司章程的規定；出席臨時股東大會及類別股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；臨時股東大會及類別股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

不再設置監事會及相關事項

本公司謹此宣佈，本公司已不再設置監事會，自2025年12月23日起生效。原監事會的職責統籌整合到董事會審計與風險委員會，《中國能源建設股份有限公司監事會議事規則》同步廢止。

本屆監事會成員吳道專先生、闢震先生及呂世森先生已自2025年12月23日起不再擔任本公司監事職務。各監事已確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦沒有關於彼等離任的其他事項需提請股東垂注。

本公司對監事會和監事為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

修訂公司章程及相關議事規則

董事會欣然宣佈，有關修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的議案已分別經股東、A股股東及H股股東於臨時股東大會、A股類別股東大會以及H股類別股東大會批准，修訂後的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則自2025年12月23日起生效。

茲提述本公司日期為2025年12月2日的公告，關於(其中包括)建議修訂公司章程，《中國能源建設股份有限公司董事會審計與風險委員會工作細則》亦自股東審議批准修訂公司章程之日起，即2025年12月23日起生效。請見本公司另行刊發的《中國能源建設股份有限公司董事會審計與風險委員會工作細則》。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
倪真

中國，北京
2025年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。