

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年第四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年第四次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)已於2022年12月29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會議室舉行。臨時股東大會由本公司執行董事兼總經理陳大宇先生主持。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。

吾等提述本公司所刊發日期為2022年12月12日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)熱力銷售及採購框架協議、財務資助框架協議、融資租賃框架協議(一)、融資租賃業務框架協議、融資租賃框架協議(二)項下擬進行之建議持續關連交易及金融服務框架協議項下之建議存款服務。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。

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熱力銷售及採購框架協議、財務資助框架協議、融資租賃框架協議(一)、融資租賃業務框架協議、融資租賃框

架協議(二)項下擬進行之建議持續關連交易及金融服務框架協議項下之建議存款服務以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上述協議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5,959,056,323股股份，佔已發行股份總數約72.28%)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。

本公司有九名董事、三名監事及一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：執行董事陳大宇先生及高玉明先生；非執行董事周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；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。董事會主席、執行董事張鳳陽先生及執行董事曹滿勝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.	審議及批准熱力銷售及採購框架協議。	544,224,979 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	544,224,979
2.	審議及批准財務資助框架協議。	544,224,979 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	544,224,979
3.	審議及批准融資租賃框架協議(一)。	544,224,979 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	544,224,979
4.	審議及批准融資租賃業務框架協議。	387,601,439 (71.220810%)	156,623,540 (28.779190%)	0 (0.000000%)	544,224,979
5.	審議及批准融資租賃框架協議(二)。	544,224,979 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	544,224,979
6.	審議及批准金融服務框架協議項下建議存款服務。	387,601,439 (71.220810%)	156,623,540 (28.779190%)	0 (0.000000%)	544,224,979
7.	審議及批准對本公司2022年投資業務計劃的調整。	5,702,679,344 (95.697692%)	222,796,779 (3.738793%)	33,580,200 (0.563515%)	5,959,056,323

由於以上第1至7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。

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12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。