

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)

**於2025年5月16日舉行之
2025年第一次臨時股東大會的表決結果**

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，本公司之2025年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)已於2025年5月16日(星期五)上午九時三十分假座中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室舉行。臨時股東大會由董事會主席陳大宇先生主持。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司之公司章程的有關規定。

吾等提述本公司日期為2025年4月25日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)建議認購及建議採納未來三年(2025-2027年)股東分紅回報規劃。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為8,244,508,144股。於臨時股東大會日期，北京市熱力集團有限責任公司（「**北京熱力集團**」）以及北京能源投資集團（香港）有限公司（「**京能投資（香港）**」）為京能集團的全資附屬公司，而京能集團由北京國管全資擁有。因此，京能集團直接持有本公司約62.76%股份、北京國管直接持有本公司約2.72%股份、北京熱力集團直接持有本公司約0.19%股份以及京能投資（香港）直接持有本公司約5.72%股份，彼等累計持有本公司5,886,444,144股股份，佔本公司總股本的約71.4%，彼等須在臨時股東大會上對批准建議認購的第一項決議案放棄投票，而彼等的相關股份數目未計入該決議案的表決結果。賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的第一項決議案投票的股份總數為2,358,064,000股。賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的第二項決議案投票的股份總數為8,244,508,144股。

除上述所披露者外，概無股東須根據上市規則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明其打算在臨時股東大會上就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。

股東及正式授權代表（持有合共6,580,228,797股股份，佔本公司已發行股份總數約79.81%）已出席臨時股東大會。臨時股東大會上的決議案以投票方式表決。

出席臨時股東大會的董事如下：執行董事陳大宇先生及張偉先生；非執行董事周建裕先生及宋志勇先生；及獨立非執行董事趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。執行董事李明輝先生及非執行董事張軼女士因其他公務安排未能出席臨時股東大會。

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.	審議及批准建議認購。	1,067,192,835 (91.573294%)	98,204,618 (8.426706%)	0 (0.000000%)	1,165,397,453
2.	審議及批准本公司未來三年(2025-2027年)股東分紅回報規劃。	6,580,228,797 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,580,228,797
由於以上決議案得到超過一半的表決票投贊成票，該等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
陳大宇
董事會主席

中國，北京
2025年5月16日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；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。