

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)

- (1) 2023年8月29日(星期二)舉行之2023年第一次臨時股東大會的表決結果
- (2) 重選及選舉第五屆董事會董事
- (3) 重選董事會主席
- (4) 選舉董事會委員會
- (5) 重選第五屆監事會股東代表監事
- (6) 選舉職工代表監事
- 及
- (7) 重選監事會主席

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**」)欣然宣布，本公司2023年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)於2023年8月29日(星期二)上午九時三十分於中國北京市朝陽區西壩河路6號8樓802會議室舉行。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

吾等提述本公司日期為2023年8月9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，於臨時股東大會提呈的決議案須以投票方式進行表決。臨時股東大會由董事會主席張鳳陽先生主持。7名董事、3名監事及1名本公司高級管理層出席臨時股東大會。出席臨時股東大會的董事如

下：執行董事張鳳陽先生及陳大宇先生；非執行董事周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；及獨立非執行董事黃湘先生及趙潔女士。執行董事高玉明先生及曹滿勝先生及獨立非執行董事陳彥聰先生及徐大平先生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

董事會欣然宣布，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.	審議及批准建議重選張鳳陽先生為第五屆董事會執行董事。	5,853,461,294 (99.699232%)	17,658,475 (0.300768%)	0 (0.000000%)	5,871,119,769
2.	審議及批准建議重選陳大宇先生為第五屆董事會執行董事。	5,866,175,294 (99.915783%)	4,944,475 (0.084217%)	0 (0.000000%)	5,871,119,769
3.	審議及批准建議選舉張偉先生為第五屆董事會執行董事。	5,865,187,249 (99.898954%)	5,932,520 (0.101046%)	0 (0.000000%)	5,871,119,769
4.	審議及批准建議選舉李明輝先生為第五屆董事會執行董事。	5,865,187,249 (99.898954%)	5,932,520 (0.101046%)	0 (0.000000%)	5,871,119,769
5.	審議及批准建議重選周建裕先生為第五屆董事會非執行董事。	5,865,767,294 (99.908834%)	5,352,475 (0.091166%)	0 (0.000000%)	5,871,119,769
6.	審議及批准建議重選宋志勇先生為第五屆董事會非執行董事。	5,706,089,027 (97.189110%)	165,030,743 (2.810890%)	0 (0.000000%)	5,871,119,770

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
7.	審議及批准建議重選張軼女士為第五屆董事會非執行董事。	5,867,015,294 (99.930090%)	4,104,475 (0.069910%)	0 (0.000000%)	5,871,119,769
8.	審議及批准建議重選趙潔女士為第五屆董事會獨立非執行董事。	5,868,987,772 (99.963687%)	2,132,000 (0.036313%)	0 (0.000000%)	5,871,119,772
9.	審議及批准建議選舉王洪信先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	5,870,791,772 (99.994413%)	328,000 (0.005587%)	0 (0.000000%)	5,871,119,772
10.	審議及批准建議選舉秦海岩先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	5,866,095,086 (99.914417%)	5,024,686 (0.085583%)	0 (0.000000%)	5,871,119,772
11.	審議及批准建議選舉胡志穎女士為第五屆董事會獨立非執行董事。	5,870,791,772 (99.994413%)	328,000 (0.005587%)	0 (0.000000%)	5,871,119,772
12.	審議及批准建議重選王祥能先生為第五屆監事會股東代表監事。	5,871,119,772 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,871,119,772
13.	審議及批准建議重選孫力先生為第五屆監事會股東代表監事。	5,823,513,280 (99.189141%)	47,606,492 (0.810859%)	0 (0.000000%)	5,871,119,772
由於以上第1項至第13項決議案得到超過半數的表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。					

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。概無本公司股東須根據上市規則規定於臨時股東大會

上放棄投票。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。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5,871,119,772股股份，佔本公司已發行股份總數約71.21%)出席臨時股東大會。

重選及選舉第五屆董事會董事

有關重選及選舉(i)張鳳陽先生、陳大宇先生、張偉先生及李明輝先生各自作為第五屆董事會執行董事；(ii)周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士各自作為第五屆董事會非執行董事；以及(iii)趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士各自作為第五屆董事會獨立非執行董事的決議案已於臨時股東大會上獲股東批准。

各董事之履歷及薪酬詳情已於本公司日期為2023年7月25日的公告及通函披露。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

本公司將與上述各董事就擔任其職位訂立服務協議，彼等之任期自2023年8月29日起生效至第五屆董事會任期屆滿之日止為期三年。

於臨時股東大會結束後，高玉明先生、曹滿勝先生、黃湘先生、陳彥聰先生及徐大平先生已辭任董事職務。

董事會謹藉此機會衷心感謝高玉明先生、曹滿勝先生、黃湘先生、陳彥聰先生及徐大平先生對本公司作出的長期貢獻。高玉明先生、曹滿勝先生、黃湘先生、陳彥聰先生及徐大平先生各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他須提請股東垂注意的事項。彼等亦已確認彼等並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

重選董事會主席

董事會謹此宣布，於2023年8月29日舉行的第五屆董事會第一次會議(「**第五屆董事會第一次會議**」)上，張鳳陽先生獲重選為第五屆董事會主席。

選舉董事會委員會

董事會進一步宣布，於第五屆董事會第一次會議上，董事會採納該等決議案，第五屆董事會委員會的組成如下：

審計委員會由三名董事組成，由胡志穎女士出任主席，宋志勇先生及趙潔女士擔任成員。

薪酬與提名委員會由三名董事組成，由趙潔女士出任主席，張軼女士及胡志穎女士擔任成員。

戰略委員會由五名董事組成，由張鳳陽先生出任主席，陳大宇先生、張偉先生、李明輝先生及秦海岩先生擔任成員。

法律與合規管理委員會由三名董事組成，由周建裕先生出任主席，陳大宇先生及王洪信先生擔任成員。

重選第五屆監事會股東代表監事

有關重選王祥能先生及孫力先生各自為第五屆監事會股東代表監事的決議案已於臨時股東大會上獲股東批准。

上述各股東代表監事之履歷及薪酬詳情已於本公司日期為2023年7月25日的公告及通函披露。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

本公司將與上述各股東代表監事就其職位訂立服務協議，彼等之任期自2023年8月29日起生效至第五屆監事會任期屆滿之日止為期三年。

選舉職工代表監事

本公司謹此宣布，在本公司於2023年8月28日舉行的職工代表大會上，秦懿女士（「**秦女士**」）獲選為第五屆監事會職工代表監事。

本公司將與秦女士就其職位訂立服務協議，彼之任期自2023年8月29日起生效至第五屆監事會任期屆滿之日止為期三年。秦女士將不會因作為職工代表監事向本公司領取監事酬金。

秦女士的履歷詳情載列如下：

秦懿女士，38歲，自2021年7月起擔任本公司法律合規部的業務經理。

秦女士自2010年4月至2012年1月擔任天健光華(北京)會計師事務所有限公司(現稱天健正信會計師事務所有限公司)的審計員；自2012年1月至2013年1月擔任大華會計師事務所有限公司的項目經理；自2013年1月至2015年12月擔任大華會計師事務所(特殊普通合夥)的高級項目經理。秦女士自2015年12月至2018年7月擔任本公司審計部主管；及自2018年7月至2021年7月擔任本公司法務內控部的業務經理。

秦女士於2005年7月畢業於大連交通大學愛恩國際學院，獲得會計學士學位。彼於2007年9月畢業於南澳大利亞弗林德斯大學，獲得會計學士學位。彼於2009年7月畢業於澳大利亞昆士蘭大學，主修應用金融專業，獲得碩士學位。秦女士持有中級會計師專業及技術資格。

除上文所披露外，於本公告日期，秦女士已確認：彼(i)並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中持有任何證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露外，概無有關選舉秦女士為職工代表監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

由於其他工作安排，厚伯龍先生(「**厚先生**」)並無膺選連任為職工代表監事，並已於臨時股東大會結束後退任職工代表監事。董事會、監事會謹藉此機會衷心感謝厚先生對本公司作出的長期貢獻。厚先生已確認，彼與本公司董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無與退任有關的其他事項須提請本公司股東垂注。厚先生亦已確認彼並無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

重選監事會主席

監事會謹此宣布，於2023年8月29日舉行的第五屆監事會第一次會議上，王祥能先生獲重選為第五屆監事會主席。

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8月29日

於本公告日期，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。