

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。



## 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)

### 二零一九年六月二十日舉行之股東週年大會的表決結果 派付末期股息 更換董事 審計委員會成員人數不足 及 更換監事及監事會主席

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司之2018年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2019年6月20日(星期四)上午十時正於香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳舉行。股東週年大會由本公司主席劉海峽先生主持。股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

茲提述本公司於2019年4月26日刊發的通函(「原通函」)，本公司日期為2019年5月21日有關股東週年大會延期及地點變更、延長股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間、變更末期股息暫停辦理股份過戶登記手續期間及寄發補充通函、經修訂通告及經修訂代表委任表格之公告，本公司日期為2019年5月21日有關擬變更董事及擬變更監事及監事會主席之公告，及本公司於2019年5月28日刊發的補充通函(「補充通函」)。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與原通函及補充通函中的定義具有相同含義。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為8,244,508,144股。賦予股東權利出席股東週年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。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於原通函或補充通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東及正式獲授權代表合共持有本公司5,831,059,285股股份，佔本公司已發行股份總數約70.73%，出席了股東週年大會。股東週年大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。

## 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股東週年大會點票的監票員。

## 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。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)	審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司董事會工作報告。	5,820,807,285 (99.824183%)	10,146,000 (0.173999%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(2)	審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司監事會報告。	5,820,807,285 (99.824183%)	10,146,000 (0.173999%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(3)	審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司核數師報告及本公司根據國際財務報告準則編製的經審核財務報告。	5,820,807,285 (99.824183%)	10,146,000 (0.173999%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(4)	審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司利潤分配方案及末期股息派發方案。	5,820,807,285 (99.824183%)	10,146,000 (0.173999%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(5)	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度之年度報告。	5,820,807,285 (99.824183%)	10,146,000 (0.173999%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
(6)	審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2019年度的國際審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會在授權範圍內轉授權公司管理層，以釐定其酬金。	5,820,807,285 (99.824183%)	10,146,000 (0.173999%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(7)	審議及批准繼續聘請致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度的國內審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會在授權範圍內轉授權公司管理層，以釐定其酬金。	5,816,406,346 (99.748709%)	14,546,939 (0.249473%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(8)	審議及批准本公司2019年度財務預算報告。	5,820,807,285 (99.824183%)	10,146,000 (0.173999%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(9)	審議及批准本公司2019年度投資經營計劃。	5,526,372,012 (94.774753%)	304,581,273 (5.223429%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(10)	審議及批准修訂本公司之股東大會議事規則。	5,820,807,285 (99.824183%)	10,146,000 (0.173999%)	106,000 (0.01818%)	5,831,059,285
(11)	審議及批准修訂本公司之董事會議事規則。	5,523,454,688 (94.738662%)	306,640,597 (5.259520%)	106,000 (0.001818%)	5,830,201,285
(12)	審議及批准擬委任朱軍先生為第三屆董事會執行董事。	5,817,393,285 (99.765634%)	13,560,000 (0.232548%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(13)	審議及批准擬委任曹滿勝先生為第三屆董事會執行董事。	5,817,393,285 (99.765634%)	13,560,000 (0.232548%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
(14)	審議及批准擬委任任啟貴先生為第三屆董事會非執行董事。	5,817,393,285 (99.765634%)	13,560,000 (0.232548%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285
(15)	審議及批准擬委任王祥能先生擔任第三屆監事會股東代表監事。	5,820,807,285 (99.824183%)	10,146,000 (0.173999%)	106,000 (0.01818%)	5,831,059,285
(16)	審議及批准擬委任黃慧先生擔任第三屆監事會股東代表監事。	5,775,456,009 (99.046429%)	55,497,276 (0.951753%)	106,000 (0.001818%)	5,831,059,285

由於以上第(1)項至第(16)項決議案均得到超過一半的表決票投贊成票，以上所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

特別決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
(1)	審議及批准一般授權予董事會以發行內資股及或H股及批准相關事宜。	5,664,150,437 (97.137590%)	166,738,848 (2.859495%)	170,000 (0.002915%)	5,831,059,285

由於以上決議案均得到超過三分之二的表決票投贊成票，以上決議案已正式獲通過為特別決議案。

## 派付末期股息

董事會謹此通知股東派付末期股息的詳情如下：

本公司將派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股人民幣6.67分(含有關稅項)。該股息將向於2019年7月2日辦公時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東發放。本公司將於2019年6月27日至2019年7月2日(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股東名冊登記，於該期間內將不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合獲派末期股息的資格，過戶文件必須於不遲於2019年6月26日下午四時三十分前，連同股票及其他適當的文件交予本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。根據本公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股的股息將以人民幣派付，本公司H股的股息將以港元派付。根據股東週年大會召開日前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率，相關的匯率釐定為人民幣0.8804元相等於1.00港元，故末期股息為每股H股0.07576港元(含有關稅項)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將向該收款代理人支付所宣派的末期股息，供派付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，有關支票將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2019年8月5日或前後，以平郵寄予有權收取該等股息的H股股東，郵誤風險概由收件人承擔。

本公司將根據相關法律或相關政府部門要求，嚴格按照2019年7月2日本公司H股股東名冊之登記記錄代扣代繳所得稅。有關代扣稅款的詳情請參閱本公司2019年3月26日之公告。

## 更換董事

### 委任董事

獲股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，委任朱軍先生(「朱先生」)及曹滿勝先生(「曹先生」)為本公司執行董事以及任啟貴先生(「任先生」)為本公司非執行董事，均自2019年6月20日起生效。

有關朱先生、曹先生及任先生的履歷詳情載於本公告附錄一。

朱先生、曹先生及任先生獲委任為本公司董事之任期已自股東於股東週年大會上批准時開始及將於第三屆董事會任期屆滿時結束。本公司已與彼等各自訂立服務協議。朱先生及曹先生於任職期間不在本公司領取任何董事工資或袍金，而根據其在本公司的具體管理職位領取相應的報酬。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。任先生將不會自本公司收取任何薪酬。

除本公告所披露者外，朱先生、曹先生及任先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，朱先生、曹先生及任先生並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任朱先生、曹先生及任先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

### **董事之辭任**

由於其他工作安排，金生祥先生(「金先生」)已辭任本公司非執行董事以及審計委員會及戰略委員會委員；及唐鑫炳先生(「唐先生」)已辭任本公司非執行董事以及薪酬與提名委員會及戰略委員會委員，均自2019年6月20日起生效。金先生及唐先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。金先生及唐先生同時確認彼等無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟或申索。

本公司藉此機會向金先生及唐先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

### **審計委員會成員人數不足**

於金先生辭任本公司審計委員會委員後，由於審計委員會僅有兩名成員，本公司不符合上市規則第3.21條的規定。為遵守上市規則的規定，本公司擬定於2019年7月2日或前後召開董事會確定朱先生、曹先生及任先生於董事會各委員會的任職以填補審計委員會成員的空缺。本公司將於滿足上述規定時作出進一步公告。

### **更換監事及監事會主席**

#### **委任監事及監事會主席**

獲股東於股東週年大會上批准後，監事會欣然宣佈，委任王祥能先生(「王先生」)為本公司監事及監事會主席，以及黃慧先生(「黃先生」)為本公司監事，均自2019年6月20日起生效。

有關王先生及黃先生的履歷詳情載於本公告附錄二。

王先生及黃先生獲委任為本公司監事之任期已自股東於股東週年大會上批准時開始及將於第三屆監事會任期屆滿時結束。本公司已與彼等各自訂立服務協議。王先生及黃先生將不會自本公司收取任何薪酬。

除本公告所披露者外，王先生及黃先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，王先生及黃先生並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任王先生及黃先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

### 監事及監事會主席之辭任

由於其他工作安排，李迅先生(「李先生」)已辭任本公司監事及監事會主席；及劉嘉凱先生(「劉先生」)已辭任本公司監事，均自2019年6月20日起生效。李先生及劉先生已確認，彼等與董事會及或監事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。李先生及劉先生同時確認彼等無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

本公司藉此機會向李先生及劉先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
北京京能清潔能源電力股份有限公司  
康健  
公司秘書

中國，北京  
2019年6月20日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、李娟女士、王邦宜先生及任啟貴先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生、朱軍先生及曹滿勝先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、張福生先生、陳彥聰先生及韓曉平先生。

## 附錄一：

朱軍先生，51歲，1990年7月至1998年12月任山西太原第二熱電廠鍋爐車間制粉班技術員、擴建處工程科及鍋爐車間專工、鍋爐車間副主任、主任，1998年12月至2003年4月任山西太原第二熱電廠檢修公司汽機工程部主任、檢修公司副經理、檢修公司經理兼黨支部書記，2003年4月至2004年12月任山西漳山發電有限責任公司設備維護部經理、助理總經理兼設備維護部經理、黨支部書記，2004年12月至2009年3月任山西漳山發電有限責任公司總工程師、副總經理，2009年3月至2010年3月任國電電力大連莊河發電有限責任公司副總經理，2010年3月至2017年11月任北京京豐燃氣發電有限責任公司總經理、北京京豐熱電有限責任公司總經理，2017年11月至2018年1月任北京京豐燃氣發電有限責任公司黨委書記、執行董事、總經理、北京京豐熱電有限責任公司執行董事、總經理，2018年1月至2018年5月任北京京豐燃氣發電有限公司黨委書記、執行董事、北京京豐熱電有限責任公司執行董事，2018年5月至2018年6月任本公司副總經理、北京京豐燃氣發電有限公司黨委書記、執行董事、北京京豐熱電有限責任公司執行董事，2018年6月至今任本公司副總經理。朱先生1990年6月畢業於山西太原工業大學電力分院動力系發電廠熱能動力專業，於2010年12月畢業於武漢大學動力與機械工程學院工業工程專業，並獲得工程碩士學位。

曹滿勝先生，48歲，1993年7月至2001年12月任北京第三熱電廠電氣車間運行值班員、熱工自動班檢修工、班長、熱工檢修分公司副主任，2001年12月至2005年2月任北京京豐熱電有限責任公司熱工檢修分公司主任、擴建工程部熱控負責人，2005年2月至2012年8月任北京京豐熱電有限責任公司北京京豐燃氣發電有限責任公司擴建工程部基建負責人、維護部部長、副總工程師兼安全生產技術部部長、總工程師、副總經理，2012年8月至2017年11月任北京太陽宮燃氣熱電有限公司總經理，2017年11月至2018年1月任北京太陽宮燃氣熱電有限公司黨委書記、董事長、總經理，2018年1月至2018年5月任北京太陽宮燃氣熱電有限公司黨委書記、董事長，2018年5月至今任本公司副總經理。曹先生於1993年7月畢業於武漢水利電力大學熱能動力工程系生產過程自動化專業，獲得工學學士學位，於2003年6月畢業於華北電力大學工商管理學院管理工程專業，並獲得管理學第二學士學位。



任啟貴先生，57歲，1986年8月至1995年6月任中國農業機械化科學研究所能源動力所工程師，1995年6月至2006年7月任北京市能源投資公司幹部、信息部經理、投資部經理兼信息部經理、總經理助理、副總經理，2006年7月至2010年6月任北京京能能源科技投資有限公司副總經理、總經理，2010年6月至2011年6月任北京京能能源科技投資有限公司總經理，本公司黨委書記、副總經理，2011年6月至2012年8月任本公司黨委書記、副總經理，2012年8月至2012年9月任本公司黨委書記，北京華源熱力管網有限公司總經理，2012年9月至2013年11月任本公司黨委書記，北京華源熱力管網有限公司黨委書記、總經理，2013年11月至2017年3月任本公司黨委書記，北京華源熱力管網有限公司總經理，2017年3月至2017年7月任北京華源熱力管網有限公司臨時黨委副書記、總經理，2017年7月至2017年11月任北京華源熱力管網有限公司黨委副書記、總經理，2017年11月至2019年3月任北京華源熱力管網有限公司黨委書記、執行董事，2019年3月至今任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。任先生1986年7月畢業於北京農業工程大學農機工程系內燃機專業，獲得工學學士學位，於2008年6月畢業於廈門大學管理學院工商管理專業，並獲得工商管理碩士學位。

## 附錄二：

王祥能先生，54歲，1986年7月至1988年7月任中國社會科學院機關事務管理局基建處會計(其間：1987年6月至1988年6月隨中央國家機關講師團赴河南湯陰縣支教)，1988年7月至1994年9月任國家農業投資公司資金財務部會計，1994年9月至1997年5月任國家開發投資公司財務會計部業務主管，1997年5月至1998年12月任國家測繪局中測審計事務所副所長、主任會計師，1998年12月至1999年9月任國家測繪局中測審計事務所所長、主任會計師，1999年9月至2000年3月任中誠信會計師事務所註冊會計師，2000年3月至2001年10月任奧特迪會計師事務所註冊會計師，2001年10月至2002年5月任北京中光華會計師事務所註冊會計師，2002年5月至2004年11月任北京國際電力開發投資公司財務部經理、計劃財務部經理，2004年12月至2009年12月任北京能源投資(集團)有限公司財務部經理、計劃財務部經理，2009年12月至2013年6月任北京京能國際能源股份有限公司副總裁、黨委委員，2013年6月至2013年9月任北京京能熱電股份有限公司副總經理，2013年9月至2018年5月任北京京能電力股份有限公司副總經理，2018年5月至2018年9月任北京金泰集團有限公司副總經理，2018年9月至今任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。王先生於1986年7月畢業於中南財經大學基本建設經濟系基本建設財務與信用專業，獲得經濟學學士學位，於2004年7月結業於首都經濟貿易大學會計學專業研究生課程進修班，於2008年1月畢業於北京大學軟件與微電子學院軟件工程專業，並獲得工程碩士學位。

黃慧先生，46歲，1995年7月至1998年1月任內蒙古電業文工團會計，1998年1月至2007年7月任內蒙古電力(集團)有限責任公司財務部資調中心員工、管理科員工、管理科副科長、價格管理處處長，2007年7月至2010年3月任北京京能國際能源股份有限公司財務部員工、副經理，2010年3月至2010年6月任北京京能熱電股份有限公司總會計師，2010年6月至2013年4月任北京京能熱電股份有限公司總會計師兼董事會秘書，2013年4月至2018年6月任本公司總會計師、北京分公司總會計師，2014年10月至今，任盈江華富水電開發有限公司、騰沖縣猴橋永興河水電開發有限公司監事，2015年5月至2018年7月任北京京能清潔能源電力股份(香港)有限公司董事，2015年6月至今，任北京京能未來燃氣熱電有限公司監事，2017年12月至今，任北京京西燃氣發電有限公司監事，2018年6月至2019年1月任北京能源集團有限責任公司財務管理部副部長，2019年1月至今任北京能源集團有限責任公司財務管理部副部長，北京能源投資集團(香港)有限公司副總經理。黃先生於1995年7月畢業於內蒙古財經學院金融系貨幣銀行學專業，獲得經濟學學士學位，於2007年7月畢業於華北電力大學經濟管理學院工商管理專業，並獲得工商管理碩士學位。