

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：)

年 月 日舉行之 年第二次臨時股東會的表決結果

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年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)已於2025年8月26日(星期二)上午九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。

茲提述本公司日期均為2025年8月6日的臨時股東會通告及通函(「通函」)，內容有關建議委任本公司2025年度之國際審計師。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。

根據上市規則的規定，於臨時股東會提呈的決議案須以投票方式表決。臨時股東會由董事會主席陳大宇先生主持。所有董事均已出席臨時股東會。

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會點票的監票員。

臨時股東會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於臨時股東會上獲正式通過。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. 審議及批准建議委任畢馬威會計師事務所為本公司2025年度之國際審計師，任期直至本公司下屆年度股東會結束為止，其審計費用約為人民幣3.18百萬元。	6,342,293,320 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	6,342,293,320

由於以上決議案得到超過一半的表決票投贊成票，該決議案已正式獲通過為普通決議案。

於臨時股東會日期，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臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成該決議案。於臨時股東會日期，(i) 本公司並未持有任何庫存股份(包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及運營的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此概無庫存股份的投票權於臨時股東會獲行使；及(ii) 本公司並無購回待註銷的股份。

概無股東須根據上市規則於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函中表示打算在臨時股東會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

持有合共6,342,293,320股股份的股東及正式授權代表(佔本公司已發行股份總數約76.93%)出席臨時股東會。

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8月26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。