

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)

2021年6月24日舉行之股東週年大會的表決結果

派付末期股息

及

獨立非執行董事及薪酬與提名委員會委員之委任及辭任

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2020年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2021年6月24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樓第二會議室舉行。股東週年大會由董事會主席張鳳陽先生主持。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。

吾等提述本公司日期為2021年5月25日的通函(「通函」)及本公司日期為2021年5月24日的公告，內容有關(其中包括)建議委任獨立非執行董事。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5,917,201,120股股份，佔本公司已發行股份總數約71.77%，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2020年12月31日止年度之本公司董事會工作報告。 | 5,901,661,120 (99.874870%) | 7,394,000 (0.125130%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| (2) | 審議及批准截至2020年12月31日止年度之本公司監事會工作報告。 | 5,901,661,120 (99.874870%) | 7,394,000 (0.125130%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| (3) | 審議及批准截至2020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。 | 5,901,661,120 (99.874870%) | 7,394,000 (0.125130%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | | 總票數 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 | |
| (4) | 審議及批准截至2020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。 | 5,907,717,120 (99.977357%) | 1,338,000 (0.022643%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| (5) | 審議及批准本公司截至2020年12月31日止年度之年度報告。 | 5,901,661,120 (99.874870%) | 7,394,000 (0.125130%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| (6) | 審議及批准繼續聘請德勤•關黃陳方會計師行為本公司2021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。 | 5,908,465,120 (99.990015%) | 590,000 (0.009985%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| (7) | 審議及批准本公司2020年度環境、社會及管治報告。 | 5,901,661,120 (99.874870%) | 7,394,000 (0.125130%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| (8) | 審議及批准本公司2021年度財務預算報告。 | 5,746,578,671 (97.250382%) | 162,476,449 (2.749618%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| (9) | 審議及批准本公司2021年度投資經營計劃。 | 5,629,008,729 (95.260725%) | 280,046,391 (4.739275%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| (10) | 審議及批准修訂本公司之股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則。 | 5,846,416,298 (98.939952%) | 62,638,822 (1.060048%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| (11) | 審議及批准建議委任趙潔女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。 | 5,908,465,120 (99.990015%) | 590,000 (0.009985%) | 0 (0.000000%) | 5,909,055,120 |
| 由於以上第(1)項至第(11)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。 | 5,720,618,769 (96.677781%) | 196,582,351 (3.322219%) | 0 (0.000000%) | 5,917,201,120 |
| 由於以上第(1)項決議案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2020年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.0688元(含有關稅項)。該股息將向於2021年7月6日辦公時間結束時名列H股股東名冊的H股股東發放。本公司將於2021年7月2日至2021年7月6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2021年6月30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0.83059元相等於1.00港元，故末期股息為每股H股0.08283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2021年8月18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2021年7月6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2021年3月30日之公告。

委任獨立非執行董事及薪酬與提名委員會委員

獲股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，委任趙潔女士(「趙女士」)為獨立非執行董事及董事會薪酬與提名委員會(「薪酬與提名委員會」)委員，自2021年6月24日起生效。

有關趙女士之履歷詳情請參閱通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

趙女士獲委任為獨立非執行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四屆董事會任期屆滿時結束。本公司已與趙女士訂立服務協議。趙女士將自本公司收取年度酬金總額人民幣100,000元，該酬金乃參考趙女士的工作經驗、職責及本公司薪酬政策而決定。獨立非執行董事因參加董事會會議、股東大會及由董事會組織的相關活動而引致的差旅費用將由本公司承擔。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

除通函所披露者外，於本公告日期，趙女士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，趙女士並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股本權益。

除上文所披露者外，並無有關委任趙女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

獨立非執行董事及薪酬與提名委員會委員之辭任

趙女士之獨立非執行董事委任獲股東於股東週年大會上批准後，韓曉平先生(「韓先生」)已從獨立非執行董事以及薪酬與提名委員會委員職位退任，自2021年6月24日起生效。韓先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東。韓先生確認彼無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本公司藉此機會向韓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

副總經理、公司秘書

中國，北京

2021年6月24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；本公司的非執行董事為任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；而本公司的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。