

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。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

**2021年第二次臨時股東大會、
2021年第二次內資股類別股東大會及
2021年第二次H股類別股東大會的投票結果**

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2021年第二次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2021年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)已於2021年4月9日(星期五)舉行，而於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的所有決議案已按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

茲提述本公司日期為2021年3月25日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已於2021年4月9日(星期五)上午十時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室依次舉行。

本次臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的舉行符合包括《中華人民共和國公司法》在內的中國法律法規的要求及本公司公司章程的規定。本公司董事長宋海良先生分別主持了臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。

* 僅供識別

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於臨時股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於本公司發行A股股票換股吸收合併葛洲壩符合首次公開發行並上市條件的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	關於本公司發行A股股票換股吸收合併葛洲壩方案的議案			
2.1	本次合併方案概述	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.2	本次合併雙方	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.3	合併方式	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.4	換股發行的股票種類及面值	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.5	換股對象及合併實施股權登記日	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.6	換股價格與發行價格	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.7	換股比例	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.8	換股發行股份的數量	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.9	本公司A股股票的上市流通	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.10	零碎股處理方法	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.11	權利受限的葛洲壩股份的處理	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.12	股份鎖定期安排	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.13	異議股東權利保護機制	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.14	本次合併涉及的債權債務處置及債權人權利保護機制	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.15	過渡期安排	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.16	本次合併涉及的相關資產過戶或交付的安排	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.17	員工安置	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.18	滾存未分配利潤安排	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.19	決議有效期	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	關於《中國能源建設股份有限公司換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	關於簽署附條件生效的《中國能源建設股份有限公司與中國葛洲壩集團股份有限公司換股吸收合併協議》的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
5.	關於批准本次合併相關審計報告的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
6.	關於確認本次合併相關估值報告的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
7.	關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的的相關性以及估值定價的公允性的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
8.	關於《公司A股股價穩定預案》的議案	25,541,620,764 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
9.	關於《中國能源建設股份有限公司發行A股股票換股吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司後三年股東分紅回報規劃》的議案	25,541,620,764 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	關於本次合併攤薄即期回報及擬採取填補措施的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
11.	關於本公司發行A股股票換股吸收合併葛洲壩出具的相關承諾及約束措施的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
12.	關於本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件的議案	25,517,756,364 99.906567%	23,864,400 0.093433%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
13.	關於修改《中國能源建設股份有限公司對外擔保管理辦法》的議案	25,541,620,764 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
14.	關於確認報告期(2018年度、2019年度及2020年度)內的關聯交易的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
15.	關於修改本公司經營範圍的議案	25,541,620,764 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
16.	關於本公司房地產業務之自查報告和相關承諾的議案	7,334,938,091 99.993784%	0 0.000000%	456,000 0.006216%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
17.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次合併相關事宜的議案	7,335,394,091 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
普通決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
18.	關於本公司內部控制自我評價報告的議案	25,541,164,764 99.998215%	0 0.000000%	456,000 0.001785%
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

有權出席臨時股東大會並於會上對決議案(除本次合併相關決議案外)表決贊成或反對的人士所持的股份總數為30,020,396,364股，佔本公司已發行股份總數的100%。如通函所載，中國能建集團(本公司控股股東，連同其聯繫人電規院於本公告日期直接及間接持有本公司全部已發行股本約62.57%)連同其聯繫人電規院(為中國能建集團的全資子公司，於本公司98,542,651股內資股中擁有權益)於合併協議、本次合併方案及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此，中國能建集團及其聯繫人電規院於臨時股東大會上已就本次合併相關決議案放棄投票。中國能建集團及其聯繫人電規院就本次合併相關決議案持有的放棄投票權股份數目合計為18,785,110,673股。本公司監事和建生先生通過限制性股票激勵計劃對本公司264,000股H股享有權益，並同時持有葛洲壩60,000股股份，因此，和建生先生於合併協議、本次合併方案及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，和建生先生於臨時股東大會上已就本次合併相關決議案放棄投票。和建生先生就本次合併相關決議案持有的放棄投票權股份數目合計為264,000股。除上所述外，概無股東須根據上市規則就於臨時股東大會上提呈的決議案僅可投反對票或被要求放棄投票，亦無股東於通函中表示彼等有意就於臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。股東於臨時股東大會上就上述決議案進行投票時，未受任何限制。親身出席或委託代理人出席臨時股東大會的股東共持有25,541,620,764股股份，佔本公司已發行股份約85.080891%。

內資股類別股東大會的投票結果

於內資股類別股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於內資股類別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於本公司發行A股股票換股吸收合併葛洲壩符合首次公開發行並上市條件的議案	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	關於本公司發行A股股票換股吸收合併葛洲壩方案的議案			
2.1	本次合併方案概述	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.2	本次合併雙方	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.3	合併方式	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.4	換股發行的股票種類及面值	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.5	換股對象及合併實施股權登記日	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.6	換股價格與發行價格	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.7	換股比例	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.8	換股發行股份的數量	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.9	本公司A股股票的上市流通	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.10	零碎股處理方法	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.11	權利受限的葛洲壩股份的處理	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.12	股份鎖定期安排	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.13	異議股東權利保護機制	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.14	本次合併涉及的債權債務處置及債權人權利保護機制	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.15	過渡期安排	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.16	本次合併涉及的相關資產過戶或交付的安排	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.17	員工安置	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.18	滾存未分配利潤安排	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.19	決議有效期	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	關於簽署附條件生效的《中國能源建設股份有限公司與中國葛洲壩集團股份有限公司換股吸收合併協議》的議案	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	關於本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件的議案	20,757,960,364 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
5.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次合併相關事宜的議案	2,551,733,691 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

有權出席內資股類別股東大會並於會上對決議案(除本次合併相關決議案外)表決贊成或反對的人士所持的股份總數為20,757,960,364股，佔本公司已發行內資股股份總數的100%。如通函所載，中國能建集團(本公司控股股東，連同其聯繫人電規院於本公告日期直接及間接持有本公司全部已發行股本約62.57%)連同其聯繫人電規院(為中國能建集團的全資子公司，於本公司98,542,651股內資股中擁有權益，佔本公司內資股總股本約0.47%)於合併協議、本次合併方案及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此，中國能建集團及其聯繫人電規院於內資股類別股東大會上已就本次合併相關決議案放棄投票。中國能建集團及其聯繫人電規院就本次合併相關決議案持有的放棄投票權內資股股份數目合計為18,206,226,673股。除上所述外，概無內資股股東須根據上市規則就於內資股類別股東大會上提呈的決議案僅可投反對票或被要求放棄投票。內資股股東於內資股類別股東大會上就上述特別決議案進行投票時，未受任何限制。親身出席或委託代理人出席內資股類別股東大會的股東共持有20,757,960,364股股份，佔本公司已發行內資股股份100.000000%。

H股類別股東大會的投票結果

於H股類別股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於H股類別股東大會提呈的決議案投票結果如下：

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於本公司發行A股股票換股吸收合併葛洲壩符合首次公開發行並上市條件的議案	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.	關於本公司發行A股股票換股吸收合併葛洲壩方案的議案			
2.1	本次合併方案概述	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.2	本次合併雙方	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.3	合併方式	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.4	換股發行的股票種類及面值	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.5	換股對象及合併實施股權登記日	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.6	換股價格與發行價格	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.7	換股比例	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.8	換股發行股份的數量	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.9	本公司A股股票的上市流通	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.10	零碎股處理方法	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.11	權利受限的葛洲壩股份的處理	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.12	股份鎖定期安排	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.13	異議股東權利保護機制	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.14	本次合併涉及的債權債務處置及債權人權利保護機制	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.15	過渡期安排	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.16	本次合併涉及的相關資產過戶或交付的安排	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.17	員工安置	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.18	滾存未分配利潤安排	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
2.19	決議有效期	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
3.	關於簽署附條件生效的《中國能源建設股份有限公司與中國葛洲壩集團股份有限公司換股吸收合併協議》的議案	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		總票數及概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	關於本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件的議案	6,793,236,000 99.649933%	23,864,400 0.350067%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				
5.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次合併相關事宜的議案	6,817,100,400 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

有權出席H股類別股東大會並於會上對決議案(除本次合併相關決議案外)表決贊成或反對的人士所持的股份總數為9,262,436,000股，佔本公司已發行H股股份總數的100%。如通函所載，中國能建集團(本公司控股股東，連同其聯繫人電規院於本公告日期直接及間接持有本公司全部已發行股本約62.57%)連同其聯繫人電規院(為中國能建集團的全資子公司，於本公司98,542,651股內資股中擁有權益)於合併協議、本次合併方案及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此，中國能建集團於H股類別股東大會上已就本次合併相關決議案放棄投票。中國能建集團就本次合併相關決議案持有的放棄投票權H股股份數目合計為578,884,000股。本公司監事和建生先生通過限制性股票激勵計劃對本公司264,000股H股享有權益，並同時持有葛洲壩60,000股股份，於合併協議、本次合併方案及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此，和建生先生於H股類別股東大會上已就本次合併相關決議案放棄投票。和建生先生就本次合併相關決議案持有的放棄投票權股份數目合計為264,000股。除上所述外，概無H股股東須根據上市規則就於H股類別股東大會上提呈的特別決議案僅可投反對票或被要求放棄投票，亦無股東於通函中表示彼等有意就於H股類別股東大會上提呈的特別決議案投反對票或放棄投票。H股股東於H股類別股東大會上就上述特別決議案進行投票時，未受任何限制。親身出席或委託代理人出席H股類別股東大會的股東共持有6,817,100,400股股份，佔本公司已發行H股股份約73.599433%。

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臨時股東大會及類別股東大會上擔任投票表決方式的監票員，負責點算本公司所收集已填妥及簽署的投票表格，從而獲得以上投票結果。

於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會當日，本公司已發行股份總數為30,020,396,364股，其中包括20,757,960,364股內資股和9,262,436,000股H股。

A股上市後適用的《公司章程》及其附件以及《對外擔保管理辦法》

修訂後的《公司章程》及其附件以及修改後的《對外擔保管理辦法》，經臨時股東大會及類別股東大會決議通過，自本公司A股股票在上海證券交易所主板上市之日起實施。其中，《公司章程(草案)》第十九條中尚未確定的批准文件及股本數，將根據後續批文及發行情況最終確定並補充。

本次合併仍須待合併協議所載先決條件達成後，方可作實，故本次合併未必進行或成為無條件或生效。股東及本公司潛在投資者買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

中國，北京
2021年4月9日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。