

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，並表明概不就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)

**於2022年9月30日舉行的2022年第一次臨時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2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2022年9月30日(星期五)舉行，及於臨時股東大會上提呈的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2022年9月16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，臨時股東大會已於2022年9月30日(星期五)上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行。

本次臨時股東大會的舉行符合包括《公司法》在內的中國法律法規的要求及《公司章程》的規定。本公司董事長宋海良先生主持本次臨時股東大會。本公司在任董事九名，其中九名董事出席了臨時股東大會。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為41,691,163,636股(包括32,428,727,636股A股和9,262,436,000股H股)。有權出席臨時股東大會並就臨時股東大會上提呈之決議案表決的股份總數為41,691,163,636股，佔本公司已發行股份總數的100%。

\* 僅供識別

股東於臨時股東大會上就決議案進行投票時，未受任何限制。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任何決議案投反對票或放棄投票。

親身出席或委託代理人出席臨時股東大會的股東共持有本公司23,560,161,838股股份，佔本公司已發行股份總數約56.5112%。

出席會議的股東和代理人人數	148
其中：A股股東人數	145
境外上市外資股股東人數(H股)	3
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	23,560,161,838
其中：A股股東持有股份總數	21,181,113,867
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	2,379,047,971
出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	56.5112
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.8048
境外上市外資股股東(H股)持股佔股份總數的比例(%)	5.7064

## 臨時股東大會投票結果

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.	審議及批准關於同意子公司中國葛洲壩集團股份有限公司分拆所屬子公司中國葛洲壩集團易普力股份有限公司重組上市的議案	23,549,490,873 (99.9547%)	2,282,265 (0.0097%)	8,388,700 (0.0356%)
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.	審議及批准關於分拆所屬子公司中國葛洲壩集團易普力股份有限公司重組上市符合相關法律、法規規定的議案	23,549,490,873 (99.9547%)	2,282,265 (0.0097%)	8,388,700 (0.0356%)
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.	審議及批准關於分拆所屬子公司中國葛洲壩集團易普力股份有限公司重組上市方案的議案	23,549,490,873 (99.9547%)	2,282,265 (0.0097%)	8,388,700 (0.0356%)
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。				
4.	審議及批准關於《中國能源建設股份有限公司關於分拆所屬子公司中國葛洲壩集團易普力股份有限公司重組上市的預案(二次修訂稿)》的議案	23,549,490,873 (99.9547%)	2,282,265 (0.0097%)	8,388,700 (0.0356%)
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.	審議及批准關於分拆所屬子公司中國葛洲壩集團易普力股份有限公司重組上市符合《上市公司分拆規則(試行)》的議案	23,549,490,873 (99.9547%)	2,282,265 (0.0097%)	8,388,700 (0.0356%)
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
6.	審議及批准關於分拆所屬子公司中國葛洲壩集團易普力股份有限公司重組上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案	23,549,508,473 (99.9548%)	2,264,665 (0.0096%)	8,388,700 (0.0356%)
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.	審議及批准關於上市公司保持獨立性及持續經營能力的議案	23,549,708,645 (99.9556%)	2,064,450 (0.0088%)	8,388,743 (0.0356%)
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.	審議及批准關於分拆形成的新公司具備相應的規範運作能力的議案	23,549,490,873 (99.9547%)	2,282,265 (0.0097%)	8,388,700 (0.0356%)
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.	審議及批准關於分拆所屬子公司中國葛洲壩集團易普力股份有限公司重組上市履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性說明的議案	23,549,490,873 (99.9547%)	2,282,265 (0.0097%)	8,388,700 (0.0356%)
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。				
10.	審議及批准關於分拆所屬子公司中國葛洲壩集團易普力股份有限公司重組上市目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案	23,549,490,873 (99.9547%)	2,282,265 (0.0097%)	8,388,700 (0.0356%)
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
11.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理公司本次分拆相關事宜的議案	23,549,440,073 (99.9545%)	2,333,022 (0.0099%)	8,388,743 (0.0356%)
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。				

上述第1-11項議案已經出席會議的中小投資者所持表決權的三分之二以上通過。

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。

北京市天元律師事務所見證臨時股東大會，證明其召集、召開的程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，臨時股東大會的表決結果合法、有效。

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  
2022年9月30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。