

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)

**於2020年12月29日舉行的2020年第二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2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2020年12月29日(星期二)舉行，及於臨時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2020年12月11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。

**臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2020年12月29日(星期二)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室舉行。

本次臨時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公司章程的規定。本公司副董事長孫洪水先生主持本次臨時股東大會。

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：

\* 僅供識別

普通決議案		總票數 及概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准金融服務框架協議項下綜合授信服務及其2021年、2022年及2023年的建議年度上限	4,017,207,691 99.231639%	31,105,657 0.768361%	0 0.000000%
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。				
2.	審議及批准聘請中國能建換股吸收合併葛洲壩項目審計機構	22,254,540,021 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
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。				
3.	審議及批准董事2019年度薪酬兌現標準	22,254,540,021 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
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。				

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。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為30,020,396,364股。

### 普通決議案

有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案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%（此乃為有關金融服務框架協議及其2021年、2022年及2023年的建議年度上限的第1項普通決議案外）。如通函所載，中國能建集團（本公司控股股東，連同其聯繫人電力規劃總院有限公司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%）於金融服務框架協議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力規劃總院有限公司於臨時股東大會上就相關決議案放棄投票。中國能建集團及其聯繫人電力規劃總院有限公司持有的放棄投票權股份數目合計為18,785,110,673股。除上所述外，概無股東須根據上市規則就於臨時股

東大會上提呈的普通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22,254,540,021股股份，佔本公司已發行股份總數約74.131400%。

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  
2020年12月29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；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為張鈺明先生、趙立新先生及程念高先生。